

# 招商仁和人寿 2021 年第三次临时股东大会 决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称招商仁和人寿或公司）2021 年第三次临时股东大会（以下简称会议）于 2021 年 12 月 8 日上午 11:00 在深圳市南山区招商局广场 35 楼 2 号会议室以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，洪小源董事主持。会议应出席股东单位 8 家，实际出席股东单位 8 家。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司总经理室成员列席会议。出席会议的股东授权代表共计 8 人，持有表决权股份 6,599,472,042 股，代表招商仁和人寿有表决权股份总数的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《招商仁和人寿公司章程》和《招商仁和人寿股东大会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议表决通过了以下议案：

- 一、关于招商仁和人寿 2021 年财务预算的议案；
- 二、关于《招商仁和人寿 2021-2025 五年发展规划》的议案。

特此决议。

招商局仁和人寿保险股份有限公司