

招商仁和人寿 2021 年年度股东大会决议

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 年年度股东大会（以下简称会议）于 2022 年 5 月 26 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 2022 年财务预算》的议案；
- 二、关于《招商仁和人寿三年滚动资本规划（2022-2024 年）》的议案；
- 三、关于《续聘德勤华永会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》的议案；
- 四、关于《招商仁和人寿 2021 年度决算报告》的议案；
- 五、关于《招商仁和人寿 2021 年度利润分配方案》的议案；
- 六、关于《招商仁和人寿公司章程(2022 版)》的议案；

七、关于《招商仁和人寿股东大会议事规则(2022 版)》的议案；

八、关于《招商仁和人寿董事会议事规则(2022 版)》的议案；

九、关于《招商仁和人寿监事会议事规则(2022 版)》的议案；

十、关于《招商仁和人寿 2021 年度董事会工作报告》的议案；

十一、关于《招商仁和人寿 2021 年度监事会工作报告》的议案；

十二、关于《招商仁和人寿股东承诺工作管理办法》的议案。

特此决议。

招商局仁和人寿保险股份有限公司