

招商仁和人寿

2018 年年度股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“会议”）于 2019 年 5 月 30 日在深圳明华国际会议中心 C 座二楼明峰厅以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，应出席股东单位 8 家，实到 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。出席本次会议的股东法定代表人及其授权代表共计 8 人，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 2018 年度决算报告》的议案
- 二、关于招商仁和人寿 2018 年度利润分配方案的议案
- 三、关于《招商仁和人寿 2019 年度财务预算报告》的议案
- 四、关于《招商仁和人寿 2018 年度关联交易情况及关联交易制度执行情况报告》的议案
- 五、关于《招商仁和人寿 2018 年度董事会工作报告》

的议案

六、关于《招商仁和人寿 2018 年度监事会工作报告》
的议案

七、关于招商仁和人寿增加公司注册资本的议案
会议听取了以下报告：

- 一、招商仁和人寿 2018 年度偿付能力情况的说明
- 二、独立董事关于 2018 年度工作情况的述职报告
- 三、招商仁和人寿 2018 年度总经理工作报告

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司