

# 招商仁和人寿 2023 年第一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）2023 年第一次临时股东大会（以下简称会议）于 2023 年 2 月 28 日上午 11:00 在深圳市招商局广场 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、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

二、《关于更换马伯寅先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》。

特此决议。

招商局仁和人寿保险股份有限公司