

招商仁和人寿 2024 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）2024 年第一次临时股东大会（以下简称会议）于 2024 年 1 月 31 日下午 3 时在深圳市前海嘉里中心 T8 栋 802 会议室以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，刘威武董事主持。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、《关于招商仁和人寿虚拟股权激励计划到期终止的议案》；

二、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

特此决议。

招商局仁和人寿保险股份有限公司