

百年人寿保险股份有限公司 2021 年度股东大会决议

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2021 年 4 月 14 日下午在大连国际金融会议中心 9 号会议室召开。公司全体股东单位现场参会，表决的股东单位代表股份 77.948 亿股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由单勇董事主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。同意《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意其附件《公司 2020 年董事尽职评价报告》和《公司 2020 年独立董事尽职评价报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。同意《公司 2020 年度监事会工作报告》，同意其附件《公司 2020 年监事尽职评价报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。同意《公司 2020 年度财务决算报告》，同意其附件《2020 年度已审年度财务报告》《2020 年度分红保险专题财务报告》《2020 年度分红专项审计报告》《2020 年第 4 季度偿付能力报告》《2020 年第 4 季度偿付能力专项审计报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

五、审议通过了《关于公司五年发展规划（2021-2025 年）的议案》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

六、审议通过了《关于公司资本补充债发行方案的议案》。同意公司发行不超过人民币 63 亿元资本补充债券，可根据偿付能力状况、资本市场及监管审批情况，分期发行，

最终发行规模以中国银保监会批准为准。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

七、审议通过了《关于设立百年物业管理有限责任公司的议案》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。