

百年人寿保险股份有限公司 2022 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”）2022 年度股东大会于 2022 年 4 月 25 日上午在公司大连总部职场诺德大厦 22 层 3 号会议室召开。公司全体股东单位通过现场和视频相结合方式参会，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。会议由刘朝晖执行董事主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。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《关于公司五年发展规划（2022 年-2026 年）滚动编制的议案》。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 2022 年-2024 年资本规划报告的议案》。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 2022 年度财务预算方案的议案》。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 2021 年度关联交易整体情况报告的议案》。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 2021 年度董事会工作报告的议案》。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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。同意股东所持股份 69.948 亿股，反对股东所持股份 8 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 89.74%。