

百年人寿保险股份有限公司 2022 年度股东大会^[2023. 4. 25]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^[2023. 4. 25]^[1]于 2023 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 2022 年度董事会工作报告的议案》。同意《公司 2022 年度董事会工作报告》及附件《公司 2022 年度董事履职评价报告》和《公司 2022 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，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。同意《公司 2022 年度监事会工作报告》及附件《公司 2022 年监事履职评价报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席

^[1] 为进一步规范公司股东大会运作，参照上市公司命名标准，年度股东大会名称应以上一年度命名，因此公司应于 2023 年召开公司 2022 年度股东大会。为与上年度股东大会名称进行区别，本届会议名称为“2022 年股东大会^[2023.4.25]”，特此说明。

会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。同意《公司 2022 年度财务决算报告》及附件《2022 年度已审年度财务报告》《2022 年度分红保险专题财务报告》《2022 年度分红专项审计报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度全面预算方案的议案》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易整体情况报告的议案》。同意《公司 2022 年度关联交易整体情况报告》《公司 2022 年度关联交易专项审计报告》。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。