

百年人寿保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 30 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 2023 年-2025 年资本规划报告的议案》。

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%。

二、审议通过了《关于选举公司执行董事的议案》。

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%。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

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%。