

百年人寿保险股份有限公司 2023 年第四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 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 8 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，公司股东代表通过现场和视频相结合方式参会，会议由公司董事长王新浩主持。会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经投票表决，会议决议如下：

- 一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
- 二、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
- 三、审议通过了《关于公司增资扩股和变更注册资本方案的议案》。