

百年人寿保险股份有限公司

2024 年第一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”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日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：

- 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。
- 2、审议通过了《关于公司 2024 年-2026 年资本规划的报告的议案》。