

百年人寿保险股份有限公司

2025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”）2025年第二次临时股东大会于2025年11月6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《关于公司2025年-2029年发展规划报告的议案》。
2. 审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
3. 审议通过了《关于公司董事变更的议案》。
4. 审议通过了《关于统一决议公司董事、监事、总公司高级管理人员及相关关联方与公司发生人身保险业务关联交易的议案》。