

百年人寿保险股份有限公司

2025 年度股东大会决议

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东大会于 2026 年 5 月 28 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 年度董事会工作报告的议案》。同意《百年人寿 2025 年度董事会工作报告》及附件《百年人寿 2025 年独立董事尽职评价报告》。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。同意《百年人寿 2025 年度监事会工作报告》及附件《百年人寿 2025 年度监事履职评价报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。同意《百年人寿 2025 年度财务决算报告》及附件《百年人寿 2025 年度已审年度财务报告》《百年人寿 2025 年度分红保险专题财务报告》《百年人寿 2025 年度分红专题审计报告》。

4. 审议通过了《关于公司 2026 年度业务规划和全面预算方案的议案》。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易整体情况报告的议案》。