

百年人寿保险股份有限公司

2026 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”）2026 年第一次临时股东大会于 2026 年 9 月 17 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 2026 年-2028 年资本规划报告的议案》。
2. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。