

国宝人寿保险股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

一、会议时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:30-17:00，会期半天

二、会议地点及召开方式：成都市武侯区人民南路四段 3 号来福士广场 T1 写字楼 20 楼第二、三培训室，现场会议

三、会议召集人：国宝人寿保险股份有限公司董事会

四、会议主持人：法定代表人、董事长周兴云

五、监票人：姜骅

六、计票人：涂达彬

七、出席会议的股东及持股比例、出席会议的股东代表

四川发展（控股）有限责任公司，持股数 30000 万股、持股比例 20%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【陈科】

成都先进制造产业投资有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司法定代表人【洪浩】

中金国泰控股集团有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【陈建】

上海中九投资（集团）有限公司，持股数 19500 万股、持股比例 13%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【苏煦】

四川川商发展控股集团有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【王立新】

四川雄飞集团有限责任公司，持股数 15000 万股、持股比例 10%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【刘林】

成都市天鑫洋金业有限责任公司，持股数 7500 万股、持股比例 5%，出席会议的为该公司法定代表人【杨红】

新希望六和投资有限公司，持股数 1500 万股、持股比例 1%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【申建霞】

（缺席：重庆金阳房地产开发有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%）

八、列席人员

周兴云 国宝人寿党委书记、董事长

邱 毅 国宝人寿总裁、执行董事

康定选 国宝人寿独立董事

徐加根 国宝人寿独立董事

潘 永 国宝人寿董事

卢奉杰 国宝人寿董事

苏文光 国宝人寿董事

杨成杰 国宝人寿董事

马会军 国宝人寿董事

曾 忠 国宝人寿监事长

姜 骅 国宝人寿监事

马 忠 四川省纪委监委驻国宝人寿纪检监察组组长、国宝人寿纪委书记

樊小芹 国宝人寿总裁助理、首席风险官、财务负责人

陈 滨 国宝人寿合规负责人

2020年4月28日（星期二）下午，国宝人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会在四川省成都市人民南路四段三号来福士广场T1写字楼20楼第二、三培训室召开现场会议。本次会议由国宝人寿保险股份有限公司第一届董事会召集，应到会股东9家，实到8家，到会股东持有公司股份13.2亿股，占公司总股份的88%，其中，中金国泰控股集团有限公司代表陈建、上海中九投资（集团）有限公司代表苏煦、成都市天鑫洋金业有限责任公司代表杨红均以视频方式参会。股东重庆金阳房地产开发有限公司缺席本次会议，缺席股份数1.8亿股，占公司总股份的12%。公司董事、监事、省纪委监委驻公司纪检监察组组长和2名相关高级管理人员列席。本次大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及相关法律法规、监管规定和章程规定，会议合法有效。会议由公司法定代表人、董事长周兴云主持。

会议形成以下决议：

（一）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈2019年度财务报告〉的议案》。

（二）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

（三）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈2019年度独立董事履职报告〉的议案》。

（四）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公

司〈2019年度非独立董事履职报告〉的议案》。

（五）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事履职评价结果的议案》。

（六）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》。

（七）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议公司〈2019 年度监事履职报告〉的议案》。

（八）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议公司 2019 年度监事履职评价结果的议案》。

（九）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

（十）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议修订公司〈监事尽职考核管理办法〉的议案》。

特此决议。

2020 年 4 月 28 日