

国宝人寿保险股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

2021 年 5 月 13 日下午,国宝人寿保险股份有限公司 2020 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、三培训室以现场会议方式召开。本次会议由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 14.25 亿股,占公司总股份的 95%,股东成都市天鑫洋金业有限责任公司缺席本次会议,缺席股份数 0.75 亿股,占公司总股份的 5%。公司全体董事、全体监事以及相关管理人员列席本次会议,其中部分董事、监事以视频方式列席。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。

会议以 1,425,000,000 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<2020 年度财务报表审计报告>的议案》《关于审议公司<2020 年度财务报告>的议案》《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于审议公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》《关于审议公司<2020 年度非独立董事履职报告>的议案》《关于审议公司 2020 年度董事履职评价结果的议案》《关于审议公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》《关

于审议公司<2020 年度监事尽职报告>的议案》《关于审议公司 2020 年度监事履职评价结果的议案》《关于审议公司<董事长、监事长 2020 年绩效考核结果及运用方案>的议案》《关于审议公司<2021 年度预算报告>的议案》《关于审议公司<2021 年度资产配置计划>的议案》等 12 项议案。

特此决议。

2021 年 5 月 13 日