

国宝人寿保险股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

2022 年 6 月 27 日下午，国宝人寿保险股份有限公司 2021 年年度股东大会在成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 栋（四川能投集团大厦）10 楼第一会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司第二届董事会召集，应到会股东 9 家，实到 9 家，到会股东持有公司股份 15 亿股，占公司总股份的 100%，公司董事、监事以及相关管理人员列席本次会议，其中股东代表苏煦、刘达平，董事康定选、卢奉杰和苏文光，监事徐加根以视频方式列席。本次大会符合《公司法》《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 1,500,000,000 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《关于公司〈2021 年度财务报表及审计报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度财务报告〉的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度独立董事履职报告〉的议案》《关于〈2021 年度非独立董事履职报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度监事履职报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度预算报告〉的议案》《关于公司〈三年发展规划（2022-2024 年）〉的议案》《关于公司〈三年（2022 年-2024 年）资产战略配置规划〉的议案》《关于公司〈2022 年度资产配置计划〉的议案》《关于公司董事长、监事长 2021 年度绩效考核结果运用方案的议案》《关于公司董事长、

监事长 2022 年度绩效考核方案的议案》《关于启动增资扩股工作的议案》等 15 项议案。

本次会议还就以下事项做了报告：2021 年度公司偿付能力状况回顾与分析、2021 年度大股东评估情况、2021 年度董监事履职评价结果和 2021 年度关联交易整体情况。

特此决议。

2022 年 6 月 27 日