

国宝人寿保险股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

2022 年 12 月 20 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时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，股东代表涂祎、王晓坤、LI HONG JUN、苏煦、王洪光、刘林、李永根，董事刘锡良、康定选、李青松、潘永、卢奉杰、苏文光、杨成杰，监事徐加根、黄英君以视频方式参会。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。

会议形成以下决议：

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 2022 年增资扩股方案的议案。同意由股东大会授权公司董事会负责组织并全权办理相关事宜。

特此决议。

2022 年 12 月 20 日