

国宝人寿保险股份有限公司

2022 年年度股东大会决议

2023 年 6 月 28 日下午，国宝人寿保险股份有限公司 2022 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 8 家，到会股东持有公司股份 13.2 亿股，占公司总股份的 88%，其中成都市天鑫洋金业有限责任公司法定代表人杨红以视频方式参加会议。公司董事、监事、相关高级管理人员和股东单位有关同志列席会议，其中董事康定选、卢奉杰、苏文光、监事徐加根以视频方式列席会议。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。会议由经公司第二届董事会第十八次会议推举的董事潘永主持。

会议采取书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

(一) 关于审议公司《2022 年度财务报告》《2022 年度财务报表及审计报告》的议案；

(二) 关于审议公司《2022 年度利润分配方案》的议案；

(三) 关于审议公司《2022 年度独立董事履职报告》《2022 年度非独立董事履职报告》《2022 年度董事会工作报告》的议案；

(四) 关于审议公司《2022 年度监事履职报告》《2022 年度监事会工作报告》的议案；

(五) 关于审议公司《2023 年度预算报告》的议案；

(六) 关于审议公司《三年发展规划（2023-2025 年）》的议

案；

（七）关于审议公司《三年资本规划（2023-2025年）》的议案；

（八）关于审议公司《三年资产战略配置规划（2023-2025年）》
《2023年度资产配置计划》的议案；

（九）关于审议董事长、监事长薪酬相关事项的议案；

（十）关于免去王晓坤董事职务并选举乔扬为非独立董事的议案；

（十一）关于变更注册资本的议案；

（十二）关于修订公司章程（第三次修订）的议案；

关于公司《新一轮增资扩股方案》的议案一项议案未审议通过。

特此决议。

2023年6月28日