

国宝人寿保险股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

决 议

2024 年 8 月 30 日上午,国宝人寿保险股份有限公司 2024 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 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 18 亿股,占公司总股份的 90.909%,其中,成都先进制造产业投资有限公司、上海梦澄运合技术服务有限公司和上海中九投资(集团)有限公司授权委托代理人以视频方式参加会议。持有我公司 9.091%股份的重庆金阳房地产开发有限公司未出席本次会议。公司董事、监事、相关高级管理人员及部门负责人列席会议,其中董事刘锡良、王蓉、潘永、乔扬、卢奉杰、苏文光、杨成杰,监事徐加根、黄英君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二十八次会议推举的董事潘永主持,形成以下决议:

会议采取书面投票的方式,以 1,800,000,000 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%,审议通过关于选举龚刚担任公司独立董事的议案。

2024 年 8 月 30 日