

国宝人寿保险股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

决 议

2024 年 10 月 10 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2024 年第二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 7 家，到会股东持有公司股份 17.25 亿股，占公司总股份的 87.12%，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、上海中九投资（集团）有限公司和新希望六和投资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 1.8 亿股股份的重庆金阳房地产开发有限公司和持有我司 0.75 亿股股份的成都市天鑫洋金业有限责任公司未出席本次会议。公司董事、监事和相关高级管理人员列席会议。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。

会议由公司董事长张希主持，形成以下决议：

会议采取书面投票的方式，以 1,725,000,000 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%，审议了关于修订公司章程（第四次修订）的议案。

2024 年 10 月 10 日