

国宝人寿保险股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议

2025 年 5 月 9 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2025 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 18.00 亿股，占公司总股份的 90.909%，其中，上海中九投资（集团）有限公司授权委托代理人苏煦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：

（一）通过关于免去张希同志第二届董事会董事长、董事职务的议案。鉴于新任董事长在经股东大会和董事会选举后，还须履行监管核准及公司任命程序，在此期间为保证董事会和股东大会正常有序运作，张希同志还需继续履行我公司董事、董事长职责，该免职事项自新任董事长任命时正式生效。

表决情况：采取书面投票的方式，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%。

（二）通过关于选举李世宏同志担任第二届董事会董事的议案。李世宏同志董事职务须经监管部门核准及公司任命后正式生效。

表决情况：采取书面投票的方式，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%。

（三）通过关于免去乔扬董事职务并选举郑健为非独立董事的议案。鉴于郑健在经股东大会选举后，还须履行监管核准及公司任命程序，在此期间为保证董事会良好运作，乔扬仍需继续履行董事职责，该免职事项自新任董事任命时正式生效。郑健同志董事职务须经监管部门核准及公司任命后正式生效。

表决情况：采取书面投票的方式，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%。

（四）通过关于免去杨成杰董事职务并选举吴凡为非独立董事的议案。鉴于吴凡在经股东大会选举后，还须履行监管核准及公司任命程序，在此期间为保证董事会良好运作，杨成杰仍需继续履行董事职责，该免职事项自新任董事任命时正式生效。吴凡同志董事职务须经监管部门核准及公司任命后正式生效。

表决情况：采取书面投票的方式，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%。

本次会议还听取了公司《深化监事会改革实施方案》的报告。
特此决议。

2025年5月9日