

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议

2025 年 6 月 30 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2024 年年度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、相关高级管理人员和部门负责人列席会议。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。

本次会议由公司董事推选的董事潘永主持，经审议，形成以下决议：

**（一）通过关于审议公司《2024 年度财务决算报告》的议案。**

**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）通过关于审议公司《2024 年度财务报表审计报告》的议案。**

**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）通过关于审议公司《2024 年度利润分配方案》的议案。**

**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）通过关于审议公司《2024 年度董事会工作报告》的议**

案。

**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%。

**（五）通过关于审议公司《2024年度独立董事履职报告》的议案。**

**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%。

**（六）通过关于审议公司《2024年度非独立董事履职报告》的议案。**

**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%。

**（七）通过关于审议公司《2024年度监事会工作报告》的议案。**

**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%。

**（八）通过关于审议公司《2024年度监事履职报告》的议案。**

**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%。

**（九）通过关于审议公司《2025年度预算报告》的议案。**

**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%。

**（十）通过关于审议公司《三年发展规划（2025-2027年）》的议案。**

**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%。

**（十一）通过关于审议公司《三年资本规划（2025-2027年）》**

的议案。

**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%。

**(十二) 通过关于审议公司《三年（2025-2027年）资产战略配置规划》的议案。**

**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%。

**(十三) 通过关于审议公司《2025年度资产配置计划》的议案。**

**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%。

**(十四) 通过关于撤销公司监事会有关事项的议案。**撤销公司监事会，不再设监事，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。免去徐加根、黄英君的监事职务。后续按程序对公司《章程》进行相应修订，并报金融监管部门核准。

**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《2024年度偿付能力状况回顾与分析》《2024年度大股东评估情况》《2024年度董监事履职评价结果》《2024年度关联交易整体情况》的报告。

特此决议。

2025年6月30日