

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议

2025年8月12日下午，国宝人寿保险股份有限公司2025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、四川雄飞集团有限责任公司、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。

会议由公司董事推选的董事段再青主持，经审议，形成以下决议：

**通过关于审议聘用公司增资扩股资产评估服务机构及报酬的议案。**

**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%。

特此决议。

2025年8月12日