

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 2026年第一次临时股东大会

### 决 议

2026年4月15日上午，国宝人寿保险股份有限公司2026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，成都先进制造产业投资有限公司授权委托代理人郑健、上海梦澄运合技术服务有限公司授权委托代理人王遂义、上海中九投资（集团）有限公司授权委托代理人苏煦、新希望六和投资有限公司授权委托代理人孙红旭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。会议由公司董事长李世宏主持，公司董事出席会议，其中独立董事龚刚，董事吴凡、潘永、卢奉杰、苏文光以视频方式出席会议；相关高级管理人员、纪检监察组和相关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。

经审议，形成以下决议：

**（一）通过关于增加公司注册资本有关事项的议案。**

**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）通过关于审议修改公司章程有关事项的议案。**

**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%。

本次会议还书面听取了公司《2025 年度审计报告》。

特此决议。

2026 年 4 月 15 日