

国宝人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东大会决议

2026 年 6 月 25 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2025 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，其中独立董事刘锡良、龚刚，董事卢奉杰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《公司三年发展规划（2026-2028 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%。

（二）通过关于《公司三年资本规划（2026-2028 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%。

(三) 通过关于《公司三年（2026-2028 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%。

(四) 通过关于《公司 2026 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%。

(五) 通过关于《公司 2025 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%。

(六) 通过关于《公司 2025 年度董事履职报告》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《公司 2025 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%。

(八) 通过关于《公司 2025 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%。

(九) 通过关于《公司 2026 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%。

本次会议还听取了公司《2025 年度关联交易情况报告》《2025 年度董事履职评价结果》《2025 年度大股东评估报告》《2025 年度偿付能力状况回顾与分析》等 4 项报告。

特此决议。

2026 年 6 月 25 日