

华泰人寿保险股份有限公司

2019 年度股东大会决议

(二〇二〇年四月二十三日通过)

华寿股字[2020]001 号

华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，于 2020 年 4 月 23 日以视频会议方式召开了 2019 年度股东大会。出席会议的股东单位共 6 家，合法代表公司股份 3,229,724,490 股，占公司股份总数（3,232,500,000 股）的 99.91%。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

一、审议并通过了《华泰人寿 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

二、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度财务决算报告》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

三、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度偿付能力报告》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

四、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度利润分配方案》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

五、审议并通过了《华泰人寿 2020 年度财务预算方案》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

六、审议并通过了《华泰人寿三年滚动资本规划（2020 年-2022 年）》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

七、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度监事会工作报告及尽职报告》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

八、审议并通过了《关于修改华泰人寿保险股份有限公司章程的

议案》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

九、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度董事会工作报告》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

十、审议并通过了《华泰人寿 2019 年度董事尽职报告》。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

十一、审议并通过了《关于选举华泰人寿第六届董事会董事的议案》，具体如下：

选举王梓木、赵明浩、刘占国、Russell G. Bundschuh（柏瑞森）和 Cunqiang LI（李存强）为华泰人寿第六届董事会董事。以上董事均为连选连任，选举结果将报送中国银行保险监督管理委员会备案。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

十二、审议并通过了《关于选举华泰人寿第六届监事会监事的议案》，具体如下：

选举吕通云、张蓓为公司股东监事，与华泰人寿职工代表大会选出的职工监事王雪（待正式任命）共同组成公司第六届监事会。股东代表监事均为连选连任，选举结果将报送中国银行保险监督管理委员会备案。

赞成股份数 3,229,724,490 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。