

中国人寿资产管理有限公司

2022年第一次临时股东会决议情况

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开及出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2022 年第一次临时股东会于 2022 年 3 月 23 日以现场会议方式召开。公司共有股东 2 家，已通知 2 家，实际出席 2 家。出席会议的股东代表所代表有表决权的股权占公司注册资本的 100%。本次会议由公司董事会召集，袁长清董事长主持。公司在任董事 10 人，出席 10 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司高级管理人员及相关部门主要负责人列席会议。

二、议题及表决情况

一、举手表决通过《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

二、举手表决通过《关于选举许年行先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。