

中国人寿资产管理有限公司

2022 年第二次股东会决议情况

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2022 年第二次临时股东会于 2022 年 7 月 28 日以现场会议方式召开。应出席股东 2 家，实际出席 2 家，中国人寿保险（集团）公司持股比例 40%，中国人寿保险股份有限公司持股比例 60%，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%。本次会议由董事会召集，董事长袁长清先生委托董事王军辉先生主持。公司苏恒轩、杨丽平、王军辉、叶林、徐洪才、刘运董事，李成东、匡涛、谌述勇监事出席会议；公司高级管理人员及相关部门主要负责人列席会议。

二、议案审议情况

会议以累计投票制方式表决，审议通过《关于选举蔡希良先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》。

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。

会议还听取了《关于公司第四届监事会监事长选举结果的报告》。