

中国人寿资产管理有限公司

2023 年第一次临时股东会会议决议情况

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 2023 年第一次临时股东会会议于 2023 年 7 月 5 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，蔡希良董事长主持。公司董事蔡希良先生、刘安林先生、黄秀美女士、刘青先生、沈国华先生、叶林先生、徐洪才先生、刘运先生、许年行先生，监事李成东先生、胡波先生出席会议；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

(一) 举手表决通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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) 表决通过《关于选举刘晖女士为公司第六届董事会非执行董事的议案》

经股东采取累积投票制方式进行表决，同意选举刘晖女士为第六届董事会非执行董事。

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。

（三）举手表决通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》

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 2023-2025 年资本规划的报告。