

中国人寿资产管理有限公司

2020 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 2020 年第一次临时股东会会议于 2020 年 3 月 24 日以书面审议通讯表决方式在北京召开。出席股东会会议的有中国人寿保险(集团)公司股东代表王军辉和中国人寿保险股份有限公司股东代表苏恒轩，会议由王滨董事长主持。出席会议股东所持股权占中国人寿资产管理有限公司注册资本的 100%。

二、议案审议情况

议案一 关于公司 2019 年度财务报告的议案

参会股东代表表决通过该议案。表示同意的股东代表所代表的股权占总股权的 100%。

议案二 关于选举叶林先生为第五届董事会独立董事的议案

参会股东代表表决通过该议案。表示同意的股东代表所代表的股权占总股权的 100%。