

中国人寿资产管理有限公司

2020 年第二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、会议召开和出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2020 年第二次临时股东会会议于 2020 年 6 月 8 日以书面审议通讯表决方式召开。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参与表决。参与表决股东所代表股权占中国人寿资产管理有限公司注册资本的 100%。会议召开时间、方式等符合《公司法》、本公司《章程》《股东会议事规则》以及银保监会的有关规定。

二、议案审议情况

一、审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于投入对口扶贫帮扶资金的议案》。同意授权管理层签署相关文件，组织办理后续手续。

议案表决情况：表示同意的股东代表所代表股权共占公司注册资本的 100%。

二、以累积投票制方式审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于选举刘安林先生为第五届董事会非执行董事的议案》。

议案表决情况：表示同意的股东代表所代表股权共占公

司注册资本的 100%。

三、审议通过《中国人寿资产管理有限公司关于曹伟清先生不再担任公司监事的议案》。

议案表决情况：表示同意的股东代表所代表股权共占公司注册资本的 100%。