

# 建信人寿保险股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会主要决议的公告

2019年10月31日，建信人寿保险股份有限公司在上海、北京召开2019年第一次临时股东大会，委托代表出席会议的股东合计持有本公司100%的股权。会议审议并一致通过如下议案：

1. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019-2021年发展规划》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

2. 关于建信金融信息服务有限公司设立建信管理咨询服务（北京）有限公司的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

3. 关于建信人寿保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案。

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2019年12月6日