

# 建信人寿保险股份有限公司

## 2022年第四次临时股东大会主要决议的公告

2022年10月24日，建信人寿保险股份有限公司在上海召开2022年第四次临时股东大会，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章程（修订案）》的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

2. 关于《建信人寿保险股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

3. 关于《建信人寿保险股份有限公司董事会议事规则（修订案）》的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

4. 关于《建信人寿保险股份有限公司监事会议事规则（修订案）》的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

5. 关于建信人寿保险股份有限公司2021年度利润分配方案的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

6. 关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为建信人寿保险股份有限公司2022年度外部审计师的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

7. 关于建信人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

8. 关于《建信人寿保险股份有限公司2022-2024年资本管理规划（修订案）》的议案。

议案表决情况：同意：7,120,461,389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

2022年10月25日