

# 建信人寿保险股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会主要决议的公告

2024年2月26日，建信人寿保险股份有限公司在上海召开2024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2023年度董事尽职报告》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2023年度独立董事尽职报告》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监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的监督评价报告》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《建信人寿保险股份有限公司监事会对高管层及其成员2023年度履职情况的监督评价报告》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2023年度监事尽职报告》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租赁外高桥基地等物业的议案；

议案表决情况：同意：7,120,461,389票；反对：0票；弃权：0票。

9. 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：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

2024年3月20日