

华泰保险集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

(2023 年 5 月 31 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 5 月 31 日以现场会议(视频)方式召开。出席会议的股东单位 24 家,代表公司股份 3,650,448,576 股,占公司总股份的 90.77%。会议有效行使表决权股份数 3,650,448,576 股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议并通过了《关于华泰保险集团股份有限公司向华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金及重大关联交易的议案》。

同意股份数 3,648,248,576 股,占出席会议股东所持股份的 99.94%;反对股份数 2,200,000 股,占出席会议股东所持股份的 0.06%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

华泰保险集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议

(2023 年 12 月 22 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 22 日以现场会议(视频)方式召开。出席会议的股东单位 17 家,代表公司股份 3,418,330,266 股,占公司总股份的 84.9974 %。会议有效行使表决权股份数 3,418,330,266 股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

同意股份数 3,418,330,266 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。