

复星联合健康保险股份有限公司

2019 年度股东大会决议

复星联合健康保险股份有限公司 2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 29 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼第一会议室召开。本次会议由董事长陈启宇主持，出席会议的股东代表共 6 人，共持有表决权的股份 5 亿股，占公司股份总数的 100%。董事李涛、曾明光、张威，独立董事赵立航、倪静，董事会秘书王国涛列席会议。

会议召开方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《复星联合健康保险股份有限公司章程》相关规定，表决结果合法有效。

一、会议审议并以记名投票方式审议通过了以下决议：

1. 关于《2019 年度财务年度报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

2. 关于《2019 年度财务审计报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3. 关于《2020 年度财务预算方案》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

4. 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

5. 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

6. 关于《2019 年度董事尽职报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

7. 关于《2019 年度独立董事尽职报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

8. 关于《2019 年度监事尽职报告》的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

9. 关于推举陈启宇为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

10. 关于推举李涛为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

11. 关于推举曾明光为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

12. 关于推举张威为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

13. 关于推举徐敏为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

14. 关于推举周佳为第二届董事会董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

15. 关于推举倪静为第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

16. 关于推举王素梅为第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

17. 关于推举宋航为第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

18. 关于推举张学庆为第二届监事会股东监事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

19. 关于推举迟小磊为第二届监事会股东监事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

20. 关于推举孙琳为第二届监事会股东监事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

21. 关于推举王晨为第二届监事会职工监事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

22. 关于推举代强为第二届监事会职工监事的议案；

表决结果：同意 5 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

23. 关于《2019 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况

报告》的议案。

二、听取 2020 年 1 季度工作汇报。

与会股东一致同意该报告。

以上决议同意票数符合《公司法》、《公司章程》规定，构成有效决议。