

# 复星联合健康保险股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 5 月 10 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼第一会议室以现场会议记名投票表决方式召开。本次会议由董事长陈启宇主持，出席会议的股东代表共 5 人，共持有表决权的股份 4.025 亿股，占公司股份总数的 80.5%。董事、监事、董事会秘书列席会议。

会议审议并以现场会议记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 关于《2023-2025 年度资本规划》的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于复星联合健康保险股份有限公司增资的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于修订《复星联合健康保险股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于拟提名曾明光为公司董事长的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于推举潘志斌为第三届监事会外部监事的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会风险管理委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会审计委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会战略与投资委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会提名薪酬委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会消费者权益保护委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会关联交易控制委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于第三届董事会资产负债管理委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 4.025 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. 关于修订《董事监事履职评价办法》的议案。

表决结果：同意 4.025 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%。

以上决议同意票数符合《中华人民共和国公司法》《复星联合健康保险股份有限公司章程》规定，构成有效决议。