

民生人寿保险股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

民生人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
- 本次会议的议案经股东大会审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、本公司 2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 27 日在杭州湘湖逍遥庄园以现场会议方式召开。

2、本次会议共有 15 家股东单位出席，实际出席的股东代表股份数为 5,104,491,284 股，占公司全部股份数的 85.07%。

3、本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长鲁伟鼎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。

4、董事鲁伟鼎、张兵、陈鑫、刘弈琳、吴志军、赵琦，监事黄敏列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议讨论听取了议案 9《民生保险关于 2022 年度偿付能力回顾与分析的报告》、议案 10《民生保险关于大股东情况的报告》、议案 18《民生保险关于 2022 年度关联交易及制度执行情况的报告》，并以现场记名投票表决的方式审议通过了以下 15 项议案：

1、审议《民生保险 2023 年度经营方针》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

2、审议《民生保险 2023 年度投资计划》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

3、审议《民生保险 2023 年度预算报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

4、审议《民生保险关于聘用 2022 年度外部审计机构的议案》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

5、审议《民生保险 2022 年度财务决算报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

6、审议《民生保险 2022 年度利润分配方案》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

7、审议《民生保险 2023-2027 五年发展规划》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

8、审议《民生保险 2023-2025 年资本规划》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

9、审议《民生保险 2022 年度董事会工作报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

10、审议《民生保险 2022 年度监事会工作报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

11、审议《民生保险 2022 年董事会董事尽职报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

12、审议《民生保险 2022 年董事会独立董事尽职报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

13、审议《民生保险 2022 年监事会监事尽职报告》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

14、审议《民生保险关于 2022 年度执行董事、独立董事、监事报酬发放情况的议案》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

15、审议《民生保险关于提名葛旋担任第六届董事会董事的议案》；

赞成票为 5,104,491,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。会议通过本项议案。

三、计票、监票情况

1、计票人：本次会议推选王少雄、许永杰为计票人。

2、监票人：本次会议推选黄敏为监票人。

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

民生人寿保险股份有限公司 2022 年度股东大会决议。

特此公告

民生人寿保险股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日