

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 决 议

一、会议时间：2019 年 3 月 12 日上午 11:00，会期半天

二、会议地点及召开方式：成都市武侯区人民南路四段 3 号来福士广场 T1 写字楼 20 楼第五培训室，现场会议

三、会议召集人：国宝人寿保险股份有限公司董事会

四、出席会议的股东及持股比例、出席会议的股东代表

四川发展（控股）有限责任公司，持股数 30000 万股、持股比例 20%，出席会议的为该公司委托代理人【陈科】

成都先进制造产业投资有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司法定代表人【洪浩】

中金国泰控股集团有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【陈建】

上海中九投资（集团）有限公司，持股数 19500 万股、持股比例 13%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【苏煦】

四川川商发展控股集团有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%，出席会议的为该公司法定代表人【温开金】

重庆金阳房地产开发有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【马会军】

四川雄飞集团有限责任公司，持股数 15000 万股、持股比例 10%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【刘林】

成都市天鑫洋金业有限责任公司，持股数 7500 万股、持股比例 5%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【郭慧兵】

新希望六和投资有限公司，持股数 1500 万股、持股比例 1%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【雷洪俊】

## 五、列席人员

邱 毅 国宝人寿董事、总裁

潘 永 国宝人寿董事

卢奉杰 国宝人寿董事

杨成杰 国宝人寿董事

马会军 国宝人寿董事

曾 忠 国宝人寿监事长

邹 斌 国宝人寿总裁助理、首席投资官

樊小芹 国宝人寿总裁助理、首席风险官、财务负责人

2019 年 3 月 12 日（星期二）上午，国宝人寿保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会在四川省成都市人民南路四段三号来福士广场 T1 写字楼 20 楼第五培训室召开现场会议。本次会议由国宝人寿股份有限公司董事会召集，应到会法定代表人或股东代表 9 名，实到股东法定代表人或股东代表 9 名，持有公司股份 1,500,000,000 股，占本公司总股份的 100%。本次大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及相关法律法规、监管规定和章程规定，本次大会合法有效。会议由公司董事长易军主持，决议如下：

（一）以 1,500,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总额的 100%，审议通过了《关于公司

牵头联合认购长安责任保险股份有限公司股份的议案》。

（二）以 1,500,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总额的 100%，审议通过了《关于公司未来计划受让联合投资人持有的长安责任保险股份有限公司部分股份的议案》。

特此决议。

2019 年 3 月 12 日