

国宝人寿保险股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

一、**会议时间**：2019 年 4 月 29 日上午 10:00，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 楼第二、三培训室，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、**会议主持人**：法定代表人、董事长易军

五、**监票人**：姜骅

六、**计票人**：杨森林、徐宇

七、**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授权的委托代理人【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法定代表人【苏德科】

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授权的委托代理人【杨成杰】

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【黄昌友】

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】

八、列席人员

邱毅 国宝人寿职工董事、总裁

徐加根 国宝人寿独立董事

潘永 国宝人寿董事

卢奉杰 国宝人寿董事

苏文光 国宝人寿董事

曾忠 国宝人寿监事长

苏煦 国宝人寿监事

姜骅 国宝人寿监事

尤力 国宝人寿董事会秘书

樊小芹 国宝人寿总裁助理、首席风险官、财务负责人

2019年4月29日（星期一）上午，国宝人寿保险股份有限公司2018年年度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楼第二、三培训室召开现场会议。本次会议由国宝人寿保险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。会议由公司法定代表人、董事长易军主持，审议个别议案时董事长回避并委托成都先进制造产业投资有限公司代表洪浩代为主持。会议形成以下决议：

（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《关于审议公司〈2018 年财务报告〉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《关于审议公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

（三）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《关于审议公司〈2018 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

（四）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《关于审议公司〈2018 年度非独立董事尽职报告〉的议案》。

（五）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《关于审议公司 2018 年度董事履职评价结果的议案》。

（六）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《关于审议公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

（七）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《关于审议公司〈2018 年度监事尽职报告〉的议案》。

（八）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《关于审议公司 2018 年度监事履职评价结果的议案》。

（九）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《关于审议公

司〈2018年度关联交易情况和关联交易制度执行情况报告〉的议案》。

（十）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《关于审议公司〈三年发展规划（2019-2021年）〉的议案》。

（十一）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《关于审议公司〈2019年度投资指引及资产配置计划〉的议案》。

（十二）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《关于审议公司〈三年（2019-2021年）战略资产配置计划〉的议案》。

（十三）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《关于审议公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》。

（十四）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《关于审议公司2018年度董事长、监事长绩效薪酬的议案》。

（十五）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《关于审议公司董事长、监事长2019年薪酬福利方案的议案》。

（注：审议上述（十四）、（十五）两项议案时，易军董事长回避，委托成都先进制造产业投资有限公司代表洪浩代为主持会议。）
特此决议。

国宝人寿保险股份有限公司

2019年4月29日