

复星联合健康保险股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

复星联合健康保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 3 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼第五会议室召开。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、徐敏，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 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%。

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。