

复星联合健康保险股份有限公司

2020 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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议共持有表决权的股份 5 亿股，占公司股份总数的 100%。

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。

会议审议并以记名投票方式作出如下决议：

1. 关于《复星联合健康保险股份有限公司三年发展规划 2020-2022》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%。

2. 关于《复星联合健康保险股份有限公司 2020 年度发展规划》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。