

复星联合健康保险股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年11月26日在上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心19楼第一会议室召开。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、董事会秘书列席会议。

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。

会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1. 关于《选聘年度审计会计师事务所》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. 关于投资平安-复星杭绍台铁路基础设施债权投资计划关联交易的议案；

该项议案上海复星产业投资有限公司作为关联交易的关联方股东，回避表决。

表决结果：同意4亿股，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%。

3. 关于投资民生通惠-苏州星浩不动产债权投资计划关联交易的议案；

该项议案上海复星产业投资有限公司作为关联交易的关联方股东，回避表决。

表决结果：同意 4 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%。

4. 关于推举周秀君为第二届监事会股东监事的议案。

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。