

复星联合健康保险股份有限公司

2020 年第四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 年第四次临时股东大会于 2020 年 12 月 24 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、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. 关于股东上海丰实资产管理有限公司向复星联合健康保险股份有限公司赠款的议案；

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. 关于与上海丰实资产管理有限公司重大关联交易的议案；

该项议案上海丰实资产管理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 4.275 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。