

# 复星联合健康保险股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司 2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 15 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼第一会议室以现场会议记名投票表决方式召开。本次会议由董事长陈启宇主持，出席会议的股东代表共 5 人，共持有表决权的股份 4.025 亿股，占公司股份总数的 80.5%。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《2021 年度财务报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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《2022 年度财务预算方案》的议案；

表决结果：同意 4.025 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《2021 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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《2021 年度偿付能力回顾与分析》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

5. 关于《三年发展规划（2020-2022 年）》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

6. 关于与德邦基金管理有限公司发生统一关联交易的议案；

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 3.025 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%。

7. 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

8. 关于《2021 年度董事履职评价报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

9. 关于《2021 年度独立董事尽职报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

10. 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

11. 关于《2021 年度监事履职评价报告》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

12. 关于推举赖晓辉为第二届董事会董事的议案。

表决结果：同意 4.025 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%。

13. 关于修订复星联合健康保险股份有限公司章程的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

14. 关于制定《董事、监事及高级管理人员问责管理办法》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

15. 关于制定《公司主要股东承诺管理办法》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

16. 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意 4.025 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%。

17. 关于修订《会计核算制度》的议案。

表决结果：同意 4.025 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《中华人民共和国公司法》《复星联合健康保险股份有限公司章程》规定，构成有效决议。