

复星联合健康保险股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议决议

复星联合健康保险股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 12 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、监事、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作出如下决议：

1. 关于复星联合健康保险股份有限公司申报募集次级定期债务的议案；

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. 关于续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%。

3. 关于拟提名曾明光为公司董事长的议案；

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%。

4. 关于制定《董事监事履职评价办法（试行）》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%。

5. 关于与鼎睿再保险有限公司再保险重大关联交易的议案；

上海复星产业投资有限公司作为本次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%。

6. 关于续聘德邦证券资管为委托投资管理人的议案。

上海复星产业投资有限公司作为本次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%。

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。