

复星联合健康保险股份有限公司

2022 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 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 10 月 28 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、监事、董事会秘书列席会议。

会议审议并以现场会议记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 关于与鼎睿再保险有限公司再保险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。分别占出席会议有表决权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 4.025 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。分别占出席会议有表决权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。