

# 复星联合健康保险股份有限公司

## 2023 年度股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司 2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 10 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。本次会议由董事长曾明光主持，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%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

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《三年发展规划（2023 年-2025 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%。

2. 关于《2023 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%。

3. 关于《2024 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%。

4. 关于《2023 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%。

5. 关于《2024-2026 年度资本规划》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 2024-2026 年资产战略配置规划和 2024 年度资产配置计划的议案；

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%。

7. 关于《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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%。

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。