

北京人寿保险股份有限公司

北京人寿保险股份有限公司 2023 年度股东大会决议

北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日 14 时以现场会议方式召开 2023 年度股东大会。公司九家股东出席或委托代表出席了会议，代表公司股份 2,860,000,000 股，占公司股份总数的 100%，其中出席本次会议的股东所持表决权总数为 2,860,000,000 股。本次会议由董事会召集，董事长郭光磊主持，符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议表决，本次股东大会审议通过以下议案：

（一）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度董事尽职报告〉的议案》；

（四）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度独立董事尽职报告〉的议案》；

（五）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度监

事尽职报告》的议案》；

（六）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》；

（七）《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司章程〉的议案》；

（八）《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

（九）《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（十）《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

（十一）《关于选举李秋生先生为公司董事会非执行董事的议案》；

（十二）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2024 年-2026 年发展规划〉的议案》；

（十三）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年董事长绩效考核结果〉的议案》；

（十四）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年度决算报告〉的议案》；

（十五）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2024 年度预算编制报告〉的议案》；

（十六）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2024-2026 年滚动三年资本规划〉的议案》；

（十七）《关于〈北京人寿保险股份有限公司中长期战略资产配置规划及 2024 年资产配置计划〉的议案》。