

北京人寿保险股份有限公司

北京人寿保险股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日 14 时以现场（视频）会议方式召开 2026 年第一次临时股东会议。公司股东出席或委托代表出席了会议，代表公司股份 2,717,010,000 股，占公司股份总数的 95%，出席本次会议的股东所持表决权总数为 2,717,010,000 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》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

经审议表决，本次股东会审议通过以下议案：

（一）《关于制定〈北京人寿保险股份有限公司应急补充资本预案〉的议案》；

（二）《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2026 年发行资本补充债方案〉的议案》；

（三）《关于审议杨威先生为公司第二届董事会非执行董事的议案》；

（四）《关于审议潘蓉女士为公司第二届董事会非执行董事的议案》。