

北京人寿保险股份有限公司

北京人寿保险股份有限公司 2025 年度股东会决议

北京人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 15 日 14 时在公司 2501 会议室,以现场会议方式召开了公司 2025 年度股东会。公司八家股东出席或委托代表出席了会议,共持有公司股份 2,717,010,000 股,股东单位恒有源投资管理有限公司未出席本次会议,出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数为 2,717,010,000 股,占公司股份总数的 95%。本次会议由董事会召集,董事长郭光磊主持,列席会议的董事有王修文、王鹏飞、郭同军、赵维佳、丁俊杰、尹美群、关成华、何小锋、黄嵩、崔利国。列席会议的监事有韩德、刘金成、晋小江。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

经会议审议表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:赞成 2,717,010,000 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

（二）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（三）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（四）审议通过《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 2,317,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 85.28%；反对 400,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 14.72%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（五）审议通过《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》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（六）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司中长期资本补充规划暨上市计划方案〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的

0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（七）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（八）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2026 年度预算编制报告〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（九）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2026—2028 年滚动三年资本规划〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（十）审议通过《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暨 2026 年资产配置计划〉的议案》

表决结果：赞成 2,717,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（十一）审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2025 年董事长绩效考核结果〉的议案》

表决结果：赞成 2,317,010,000 股，占出席会议有表决权股份数的 85.28%；反对 400,000,000 股，占出席会议有表

决权股份数的 14.72%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（此页以下无正文）