

复星保德信人寿保险有限公司
2025 年第一次临时股东会（总第 1 次）决议

会议时间：2025 年 7 月 23 日

会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 1-2 号置汇旭辉广场 A 座 17 层会议室
(视频召开)

出席情况：全体股东出席

主要议题及表决情况：

全票通过 3 项议案，具体包括：

1. 关于《复星保德信人寿保险有限公司章程》（修订案）的议案；
2. 关于确认公司最高权力机构由董事会变更为股东会的议案；
3. 关于同意公司第五届董、监事会成员及任期的议案。

特此公告。

复星保德信人寿保险有限公司
2025 年 8 月 5 日