

复星联合健康保险股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 29 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼第五会议室召开。

出席会议的股东代表共 6 人，共持有表决权的股份 5.9694 亿股，占公司股份总数的 85.96%。公司董事、监事和高级管理人员列席会议。会议召开方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《复星联合健康保险股份有限公司章程》相关规定，表决结果合法有效。

会议以现场会议记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 关于提名彭玉龙为第三届董事会董事的议案。

表决结果：同意 5.9694 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. 关于提名陈玉卿为第三届董事会董事的议案。

表决结果：同意 5.9694 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. 关于提名谭妮娜为第三届董事会董事的议案。

表决结果：同意 5.9694 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. 关于修订《复星联合健康保险股份有限公司章程》的议案。

表决结果：同意 5.9694 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。