

复星联合健康保险股份有限公司 2025 年度股东大会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日在上海市宝山区环镇南路 858 弄 8-2 号楼星堡中环养老社区二期会议室召开了 2025 年度股东大会。

出席会议的股东代表共 9 人，共持有表决权的股份 913,346,250 股，占公司股份总数的 90.35%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席会议。会议召集、召开程序、表决方式符合《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。

会议审议并以现场会议记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 关于《三年发展规划（2026 年-2028 年）》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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 2026-2028 年资产战略配置规划和 2026 年度资产配置计划的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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《2026-2028 年度资本规划》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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《2025 年度财务报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

5. 关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

6. 关于《2026 年度财务预算方案》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

7. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

8. 关于《2025 年度董事履职评价报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

9. 关于《2025 年度独立董事尽职报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

10. 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

11. 关于《2025 年度监事履职评价报告》的议案；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

12. 关于选举公司第四届董事会董事的议案；

(1) 选举彭玉龙先生为第四届董事会董事；

表决结果：同意 913,346,250 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) 选举曾明光先生为第四届董事会董事；

表决结果：同意 913,346,250 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) 选举陈玉卿先生为第四届董事会董事；

表决结果：同意 913,346,250 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) 选举谭妮娜女士为第四届董事会董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

(5) 选举张剑锋先生为第四届董事会董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

(6) 选举张连增先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

(7) 选举王素梅女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

(8) 选举曾大鹏先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

(9) 选举赖晓辉先生为第四届董事会执行董事；

表决结果：同意 913,346,250 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%。

13. 关于选举公司第四届监事会监事的议案；

(1) 选举周秀君女士为公司第四届监事会股东监事；

表决结果：同意 913,346,250 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) 选举潘志斌先生为公司第四届监事会外部监事；

表决结果：同意 913,346,250 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) 选举代强先生为公司第四届监事会职工监事；

表决结果：同意 913,346,250 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。