

复星联合健康保险股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议

复星联合健康保险股份有限公司于 2026 年 8 月 20 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 19 楼青松会议室召开了 2026 年第二次临时股东会。

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. 关于选举谢诗蕾为第四届董事会独立董事的议案；

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%。

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。