

华泰保险集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会 1 号决议

(2024 年 3 月 15 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 15 日以现场会议(视频)方式在北京召开。出席会议的股东单位 20 家,代表公司股份 3,863,235,457 股,占公司总股份的 96.06%。会议有效行使表决权股份数 3,863,235,457 股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

一、审议并通过了《关于修订〈华泰保险集团股份有限公司章程〉的议案》,同意将修改后的公司章程上报监管部门审批,并以监管部门最终核定的内容为准,不再另行召开股东大会重新审议;

同意股份数 3,863,235,457 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。

二、审议并通过了《关于制定〈华泰保险集团股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

同意股份数 3,863,235,457 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。

华泰保险集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会 2 号决议

(2024 年 3 月 15 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 15 日以现场会议(视频)方式在北京召开。出席会议的股东单位 20 家,代表公司股份 3,863,235,457 股,占公司总股份的 96.06 %。会议有效行使表决权股份数 3,863,235,457 股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司关于因部分股东转股修改章程所附股份结构表的议案》,具体如下:

一、安达北美洲保险控股公司股份受让情况

(1) 龙净实业投资集团有限公司(以下简称“龙净实业”)将所持华泰保险集团公司全部 171,000,955 股股份(比例 4.2520%)转让给安达北美洲保险控股公司(以下简称“安达北美洲”)。

(2) 天风天睿投资股份有限公司(以下简称“天风天睿”)将所持华泰保险集团公司全部 178,965,145 股股份(比例 4.4500%)转让给安达北美洲。

(3) 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”)将所持华泰保险集团公司全部 101,534,855 股股份(比例 2.5247%)转让给安达北美洲。

(4) 武汉天盈投资集团有限公司(以下简称“武汉天盈”)将所

持华泰保险集团公司全部 217,036,424 股股份（比例 5.3966%）转让给安达北美洲。

（5）浙江福士达集团有限公司（以下简称“浙江福士达”）将所持华泰保险集团公司全部 6,600,000 股股份（比例 0.1641%）转让给安达北美洲；

（6）内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”）将所持华泰保险集团公司全部 22,119,287 股股份（比例 0.5500%）转让给安达北美洲；

（7）内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）将所持华泰保险集团公司全部 261,409,760 股股份（比例 6.500%）转让给安达北美洲；

（8）重庆当代砾石实业发展有限公司（以下简称“当代砾石”）将所持华泰保险集团公司全部 243,940,046 股股份（比例 6.0656%）转让给安达北美洲。

二、安达美国保险公司股份受让情况

（1）国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）将所持华泰保险集团公司全部 257,058,823 股股份（比例 6.3918%）转让给安达美国保险公司（以下简称“安达美国”）。

（2）中谷粮油集团有限公司（以下简称“中谷粮油”）将所持华泰保险集团公司全部 76,267,173 股股份（比例 1.8964%）转让给安达美国。

上述股东股份转让事宜均已获原中国银行保险监督管理委员会批准。股份转让完成后，安达北美洲持有华泰保险集团公司 1,437,044,311 股股份，占华泰保险集团公司总股份的 35.7323%；安达美国持有华泰保险集团公司 519,239,490 股股份，占华泰保险集团

公司总股份的 12.9110%；龙净实业、天风天睿、人福医药、武汉天盈、浙江福士达、君正集团、君正化工、当代砾石、国网、中谷粮油不再持有华泰保险集团公司股份。

同意根据上述股东转股情况对华泰保险集团股份有限公司章程所附股份结构表进行相应修改。

同意股份数 3,863,235,457 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。