

百年保险资产管理有限责任公司 2021 年度股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2021 年度股东会于 2021 年 4 月 15 日在大连国际金融会议中心召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为 1 亿元，占公司注册资本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《百年保险资产管理有限责任公司章程》的规定。会议由庄粤珉董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

二、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

三、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

四、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2021 年度财务预算方案的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

五、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

六、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度关联交易情况报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

七、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东

所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

参加本次股东会表决的股东单位代表签字：

百年人寿保险股份有限公司：



大连一方地产有限公司：



江西恒茂房地产开发有限公司：



会议记录人签字： 李鹏超

百年保险资产管理有限责任公司

2021 年 4 月 15 日