

百年保险资产管理有限责任公司 2021 年第一次临时股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东会于 2021 年 12 月 2 日在公司职场以现场会议（视频）方式召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为人民币 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》的相关规定。

参会人员：

1. 出席人员：

百年人寿保险股份有限公司，出资额 8000 万元，股权占比 80%，授权代表庄粤珉；

大连一方地产有限公司，出资额 1000 万元，股权占比 10%，授权代表张永捷；

江西恒茂房地产开发有限公司，出资额 1000 万元，股权占比 10%，授权代表叶青。

2. 列席人员：

百年保险资产管理有限责任公司独立董事刘亚

百年保险资产管理有限责任公司独立董事李秉祥

百年保险资产管理有限责任公司独立董事蔡清福

百年保险资产管理有限责任公司执行董事、总经理卜勇

百年保险资产管理有限责任公司董事会秘书谢润宜

百年保险资产管理有限责任公司职工监事万鑫

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《关于修订〈百年保险资产管理有限责任公司章程〉的议案》，为落实监管部门在公司治理领域的最新制度文件要求，并结合公司实际情况，同意对公司章程作出修订。本议案审议通过后，将《公司章程》上报监管部门进行核准审批。

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《关于修订〈百年保险资产管理有限责任公司股东会议事规则〉的议案》，本议案审议通过后将作为《公司章程》附件上报监管部门进行核准审批。

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《关于修订〈百年保险资产管理有限责任公司董事会议事规则〉的议案》，本议案审议通过后将作为《公司章程》附件上报监管部门进行核准审批。

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《关于修订〈百年保险资产管理有限责任公司监事会议事规则〉的议案》本议案审议通过后将作为《公司章程》附件上报监管部门进行核准审批。

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《关于制定〈百年保险资产管理有限责任公司董事履职评价管理办法〉的议案》，本议案通过后将上报监管部门进行报备。

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《关于制定〈百年保险资产管理有限责任公司监事履职评价管理办法〉的议案》，本议案通过后将上报监管部门进行报备。

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《关于公司监事会成员调整的议案》，同意聘任盛军同志担任公司第二届监事会外部监事，本议案

通过后，将就盛军同志任职资格核准事宜上报监管部门，待监管核准后方能任职。

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%。

八、审议并通过了《关于制定〈百年保险资产管理有限责任公司外部监事津贴标准及发放办法〉的议案》。

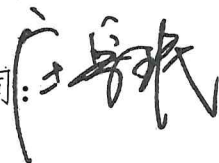
表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

九、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。综合对大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力和声誉等方面的评估，同时，公司会计师事务所的“签字注册会计师”保持每三年一轮换，也在一定程度保持了外审独立性。同意继续选聘大华会计师事务所作为公司 2021 年度主要审计项目的供应商。

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%。

（此页无正文，为百年保险资产管理有限责任公司 2021 年第一次临时股东会会议决议签字页）

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：党增增

百年保险资产管理有限责任公司

2021 年 12 月 2 日

(此页无正文, 为百年保险资产管理有限责任公司 2021 年第一次临时股东会会议决议签字页)

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: 张永捷

江西恒茂房地产开发有限公司:

会议记录人签字: 党增增

百年保险资产管理有限责任公司

2021 年 12 月 2 日

（此页无正文，为百年保险资产管理有限责任公司 2021 年第一次临时股东会会议决议签字页）

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：党增增

百年保险资产管理有限责任公司

2021 年 12 月 2 日