

百年保险资产管理有限责任公司 2019 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”）2019 年第一次临时股东会于 2019 年 12 月 19 日以电话会议方式召开。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《公司章程》等有关规定。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》。

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董事会议事规则的议案》。

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%。

股东单位代表签字：



百年保险资产管理有限责任公司

2019 年 12 月 19 日

百年保险资产管理有限责任公司 2019 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”）2019 年第一次临时股东会于 2019 年 12 月 19 日以电话会议方式召开。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《公司章程》等有关规定。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》。

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董事会议事规则的议案》。

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%。

股东单位代表签字：



百年保险资产管理有限责任公司

2019 年 12 月 19 日

百年保险资产管理有限责任公司 2019 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”）2019 年第一次临时股东会于 2019 年 12 月 19 日以电话会议方式召开。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《公司章程》等有关规定。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》。

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董事会议事规则的议案》。

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%。

股东单位代表签字：

叶青

百年保险资产管理有限责任公司

2019 年 12 月 19 日