

招商信诺人寿保险有限公司
2024 年第一次临时股东会决议

会议名称	招商信诺人寿保险有限公司 2024 年第一次临时股东会
时间/地点	2024 年 12 月 10 日 广东深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 35 楼
出席情况	参会人员： 招商银行股份有限公司、信诺健康人寿保险公司股东代表出席会议， 2 家股东合计代表公司 100%表决权。 列席人员： 全体董事、监事及部分高级管理人员
审议事项	<ol style="list-style-type: none">1. 关于聘请普华永道会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表审计机构的议案2. 关于招商信诺股东会对董事会授权方案的议案3. 关于招商信诺独立董事任职的议案4. 关于招商信诺独立董事管理办法的议案5. 关于招商信诺独立董事津贴的议案
表决情况	以上所有议案均由代表公司 100%表决权比例的股东一致通过。独立董事任职资格需经国家金融监督管理总局深圳监管局核准后正式生效。