

招商信诺人寿保险有限公司

2025 年第二次临时股东会决议

会议名称	招商信诺人寿保险有限公司 2025 年第二次临时股东会
时间/地点	2025 年 3 月 10 日 迪拜中央一号大厦 3 号办公楼 1 层信诺国际健康办公室
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：部分董事、监事及部分高级管理人员
审议事项	1. 《关于招商信诺永续债发行方案的议案》
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。