

招商信诺人寿保险有限公司

2024 年度股东会决议

会议名称	招商信诺人寿保险有限公司 2024 年度股东会决议
时间/地点	2025 年 6 月 17 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：部分董事、监事及部分高级管理人员
审议和审阅事项	本次会议审议的议案： 《关于招商信诺 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于招商信诺 2024 年度监事工作报告的议案》 《关于重新选聘外部审计师事务所的议案》 《关于招商信诺 2025 年度三年滚动资本规划报告的议案》 本次会议同时审阅了《招商信诺 2024 年度关联交易报告》《招商信诺 2024 年度董事履职情况评估报告》《招商信诺 2024 年度监事履职情况评估报告》。
表决情况	所有审议的议案均由代表公司 100%表决权比例的股东一致通过。