

华泰保险集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 1 号决议

(2025 年 9 月 4 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 4 日以现场会议（视频）方式在北京召开。出席会议的股东单位 20 家，代表公司股份 3,888,888,622 股，占公司总股份的 96.70 %。会议有效行使表决权股份数 3,888,888,622 股。本次会议由董事会召集，由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

审议并通过了《关于修改〈华泰保险集团股份有限公司章程〉的议案》，同意将修改后的公司章程上报监管部门审批，并以监管部门最终核定的内容为准，不再另行召开股东大会重新审议。

同意股份数 3,888,888,622 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

华泰保险集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 2 号决议

(2025 年 9 月 4 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 4 日以现场会议（视频）方式在北京召开。出席会议的股东单位 20 家，代表公司股份 3,888,888,622 股，占公司总股份的 96.70 %。会议有效行使表决权股份数 3,888,888,622 股。本次会议由董事会召集，由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司关于因部分股东变更修改章程所附股份结构表的议案》，具体如下：

一、安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）的名称由“安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）”变更为“安达北美洲保险控股有限责任公司（英文名称为“Chubb INA Holdings LLC”）”。上述更名事宜已向国家金融监督管理总局备案，具体为《华泰保险集团股份有限公司关于股东名称变更的报告》（华保字〔2024〕49 号）。

二、华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）将所持华泰保险集团股份有限公司全部 40,480,000 股股份（比例 1.0065%）转让给安达天平人寿再保险公司（以下简称“安达天平人寿”）。股份转让完成后，安达天平人寿持有华泰保险集团股份有限公司 40,480,000 股股份，占华泰保险集团股份有限公司总股份的 1.0065%；

华泰资管不再持有华泰保险集团股份有限公司股份。上述股份转让事宜已获国家金融监督管理总局备案，具体为《华泰保险集团股份有限公司关于股东华泰资产公司股权转让的报告》（华保字〔2025〕1号）。

同意根据上述股东更名及转股情况对华泰保险集团股份有限公司章程所附股份结构表进行相应修改。

同意股份数 3,888,888,622 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

华泰保险集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 3 号决议

(2025 年 9 月 4 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 4 日以现场会议（视频）方式在北京召开。出席会议的股东单位 20 家，代表公司股份 3,888,888,622 股，占公司总股份的 96.70 %。会议有效行使表决权股份数 3,888,888,622 股。本次会议由董事会召集，由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司关于续聘 2025-2026 年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为华泰保险集团股份有限公司 2025-2026 年度财务报告审计机构。

同意股份数 3,888,888,622 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。