

泰康保险集团股份有限公司

2025 年度股东会决议

时间：2026 年 5 月 13 日

地点：泰康集团大厦 45 层贵宾会议室

会议召开方式：现场会议（含视频参会）

主持人：董事长陈东升

记录人：应惟伟

公司应参加表决股东 22 方，实际共有 22 方股东出席本次会议并表决，出席会议股东所持有表决权股份数为 272,919.707 万股，出席会议股东表决权占公司表决权股份总数 100%。本次股东会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以举手表决并签署投票表决单的方式审议通过：

一、《公司 2026 年-2028 年资本规划》。

二、《聘任公司 2026 年度外部审计师》。

三、《公司 2025 年董事会工作及董事尽职情况报告》。

四、《公司董事会审计、风险管理与消费者权益保护委员会 2025 年工作报告》。

会议还听取了《公司 2025 年经营情况和 2026 年经营计划》、《公司 2025 年度外部审计结果》、《公司 2025 年度关联交易专项审计》、《董事(含独立董事)履职情况及评价结果》、《公司 2025 年度关联交易整体情况专项报告》、《公司 2025 年度主要股东（大股东）评估报告》的 6 项报告。

特此决议