

# 新华养老保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

新华养老保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 1 日以现场会议（视频方式）召开。

会议应到股东代表 2 人，实到 2 人，代表股份共计 500000 万股。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华养老保险股份有限公司章程》等有关规定，会议所作决议由出席会议的股东所持表决权 100%通过，表决程序和表决结果合法、有效。

2022 年第一次临时股东大会逐一审议通过以下议案：

1. 《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》
2. 《关于制定〈主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》
3. 《关于制定三年滚动发展规划的议案》

特此公告。