

新华养老保险股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

新华养老保险股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 6 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 2023 会议室以现场会议方式召开。会议应到股东代表 2 人，实到 2 人，代表股份共计 500000 万股，公司独立董事列席会议。

会议逐项审议通过/听取以下提案：

1. 关于 2023 年度财务决算的议案
2. 关于 2023 年度利润分配方案的议案
3. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
4. 关于 2023 年偿付能力情况说明的汇报
5. 关于选举第三届董事会董事的议案

经采取累积投票制方式，选举李文峰先生为公司第三届董事会董事。公司将在国家金融监督管理总局核准其任职资格后任命。

6. 关于 2023 年度董事会报告的议案
 7. 关于 2023 年度董事履职情况及评价结果的汇报
 8. 关于 2023 年度独立董事尽职报告的汇报
 9. 关于 2023 年度监事会报告的议案
 10. 关于 2023 年度监事履职情况及评价结果的汇报
 11. 关于 2023 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的汇报
- 特此公告。

(此页无正文)

新华养老保险股份有限公司

2024 年 5 月 9 日