

新华养老保险股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

新华养老保险股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 27 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。董事长、执行董事出席会议，独立董事列席会议。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》等相关规定，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。

会议逐项审议通过/听取以下提案：

1. 关于三年发展规划（2025 年-2027 年）的议案
2. 关于 2025 年经营计划和预算方案的议案
3. 关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案
4. 关于 2025 至 2027 年三年资本规划报告的议案
5. 关于 2024 年偿付能力状况说明的汇报

特此公告。

新华养老保险股份有限公司

2025 年 7 月 8 日