

英大泰和人寿保险股份有限公司

第十九次临时股东会 2025 年第一次会议

决议

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）第十九次临时股东会 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 7 日在北京召开，会议采取视频会议和现场会议相结合的召开方式。出席本次会议的股东代表共计 26 人，代表公司股份 4,000,000,000 股，占公司总股本的 100%。公司独立董事于海纯、公司领导靳松、武琳琳列席会议。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由赵现军董事主持。经审议，会议表决通过了《关于更换公司董事的议案》。同意俞华军为公司董事，任职资格经监管部门核准后生效。同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

附件：英大泰和人寿保险股份有限公司各股东持有股份数和持股比例

Yingda Taihe Life Insurance Co., Ltd.
Resolutions of the 19th Special Shareholders' Meeting 1st
Session of year 2025

The 19th Special Shareholders' Meeting 1st Session of year 2025 was held by site and video conferences on July 7, 2025. All 26 shareholder companies reviewed the proposals and sent back the Ballot Form in paper, representing 4,000,000,000 shares of the Company, accounting for a majority of 100% of the total capital stock. The company's independent director Yu Haichun attended the meeting. Company leaders Jin Song and Wu Linlin attended the meeting as observers. The convening of this meeting complies with the relevant stipulations of the Company Law of the People's Republic of China and Articles of Association.

The meeting was chaired by Director Zhao Xianjun. After deliberation, the meeting votes to reach a resolution on 1 proposal:

Proposal on the Replacement of Company Director was approved after discussion and review. Agreed to appoint Yu Huajun as director of the Company, the eligibility requirements shall take effect upon approval by the regulatory authorities.

Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

Attachment: Number & proportion of shares held of YDLIC

附件 / Attachment:

英大泰和人寿保险股份有限公司 各股东持有股份数和持股比例

序号	股东名称	持有股份 (股)	占总股本 比例
1	国网英大国际控股集团有限公司	1,056,320,000	26.408%
2	Massachusetts Mutual Life Insurance Company (万通人寿保险公司)	796,000,000	19.900%
3	国网冀北电力有限公司	33,040,000	0.826%
4	国网北京市电力公司	96,120,000	2.403%
5	国网天津市电力公司	64,080,000	1.602%
6	国网河北省电力有限公司	96,120,000	2.403%
7	国网山西省电力公司	96,120,000	2.403%
8	国网山东省电力公司	96,120,000	2.403%
9	国网辽宁省电力有限公司	128,160,000	3.204%
10	国网吉林省电力有限公司	64,080,000	1.602%
11	国网黑龙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
12	国网上海市电力公司	128,160,000	3.204%
13	国网江苏省电力有限公司	96,120,000	2.403%
14	国网浙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
15	国网安徽省电力有限公司	96,120,000	2.403%
16	国网福建省电力有限公司	96,120,000	2.403%
17	国网河南省电力公司	96,120,000	2.403%
18	国网湖北省电力有限公司	128,160,000	3.204%
19	国网湖南省电力有限公司	96,120,000	2.403%
20	国网江西省电力有限公司	64,080,000	1.602%
21	国网重庆市电力公司	64,080,000	1.602%
22	国网四川省电力公司	96,120,000	2.403%
23	国网陕西省电力公司	128,160,000	3.204%
24	国网甘肃省电力公司	64,080,000	1.602%

序号	股东名称	持有股份 (股)	占总股本 比例
25	国网宁夏电力有限公司	64,080,000	1.602%
26	国网新源控股有限公司	64,080,000	1.602%
合计		4,000,000,000	100.000%

【以下无正文】

会议决议签字页

Signature page of meeting resolutions

主持人

Chairperson

赵现军

到场董事：

Present Director

吕珂

记录人

Recorder

雷 A

2025 年 7 月 7 日

July. 7, 2025