

众安人寿保险股份有限公司 2025 年 6 月 临时股东大会决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议情况

(一)会议情况：众安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日通过公告（www.chinasunion.com）刊登了《众安人寿保险股份有限公司 2025 年 6 月临时股东大会》。

(二)会议议程、参会人员、会议地点

1、会议时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:30

2、会议地点：公司总部

3、会议议程：

4、会议主持人：

(三)会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 314,567,247 股，占公司总股份的 99.63%。公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

二、决议情况

大会共审议通过 2 项议案，具体如下：

(一)《关于修改公司章程的议案》

议案内容：为适应公司发展需要，提高公司治理水平，经董事会提议，并经股东大会审议通过，自 2025 年 1 月 1 日起实施。具体修改内容如下：

保。2025 上 37 万元 准

， 业务 书。

决：314,567,247，出 东会 决
份 100%，0，0。

决 况： 决。

(二) 《关于公 信 》

为 公 产 业务，公 信，
具体 况 下：

	信	信 (万元)	保	信	
1	中 份 公 分	26000 万元(低 11000 万元)	信	2029 12 31	

具体 信、利、以 为准，
公 办 动 具体业务 仍 与
。

事：

事 代 公 办 上 关业务 一切
关 件。

决：314,567,247，出 东会 决
份 100%，0，0。

决 况： 决。

三、 件

《 东众 份公 2025 6 临 东会决 》
公。

东众 份公
2025 12 30