

**华农财产保险股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会会议决议**

二〇一八年九月十七日通过

华农财产保险股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日，在北京市远通维景国际大酒店 6 层多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表 9 名，代表 11 家股东单位，所持表决权总数为 100000 万股，占公司全部表决权的 100%，符合《公司法》、《保险法》和《公司章程》的有关规定。会议由苏如春董事长主持。会议以 100000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

一、审议并通过了公司《关于调整 2018 年度保费及利润预算的提案》。

二、审议并通过了公司《关于调整独立董事薪酬的提案》。