

华农财产保险股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议

二〇一九年二月二十六日通过

华农财产保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 26 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 10 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。审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

一、会议以 100000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于开展 2019 年增资扩股工作的提案》，暂定增发 18 亿股，同意增资扩股计划和实施措施，授权董事会负责处理本次增资扩股相关事宜。

二、会议以 100000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于聘请资产评估机构的提案》。

三、会议以 100000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于总公司变更注册地的提案》。

四、审议《关于华农财产保险公司迁址后由华邦控股集团取得拟迁址地块进行开发建设的提案》，因涉及关联事项，关联股东华邦控股集团有限公司不参与本次议题的投票表决，其代表的有表决权的 20000 万股不计入有效表决总数。会议以 80000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于华农财产

保险公司迁址后由华邦控股集团取得拟迁址地块进行开发建设的提案》。

五、会议以 100000 万股同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于调整董事的提案》。

会议还听取了公司职工监事选举结果的报告和公司偿付能力风险状况及 SARMRA 自评情况的汇报；传达了第十二届保险公司董事会秘书联席会议暨中国保险行业协会公司治理专业委员会 2018 年年会精神。