

# 华农财产保险股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议

二〇一九年四月二十二日通过

华农财产保险股份有限公司 2019 年度股东大会于 2019 年 4 月 22 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《关于调整董事的提案》。
- 二、审议并通过了公司《关于调整非由职工代表担任的监事的提案》。
- 三、审议并通过了公司《关于聘请外部审计机构的提案》。
- 四、审议并通过了公司《2018 年度董事会工作报告》。
- 五、审议并通过了公司《2018 年度监事会工作报告》。
- 六、审议并通过了公司《2018 年度财务决算报告》。
- 七、审议并通过了公司《2019 年度预算安排报告》。
- 八、审议并通过了公司《2019 年度资产配置及投资计划》。
- 九、审议并通过了公司《2018 年度董事尽职考核报告》。
- 十、审议并通过了公司《马战坤独立董事 2018 年度尽职考核报告》，评价结果为优秀。
- 十一、审议并通过了公司《沈庙成独立董事 2018 年度尽职考核报告》，评价结果为优秀。

十二、审议并通过了公司《2018年度监事尽职考核报告》。

十三、审议并通过了公司《2018年关联交易审计报告》。

十四、审议并通过了公司《2018年度保险资金运用内部控制审计报告》。