

华农财产保险股份有限公司
2021 年度股东大会会议决议

二〇二一年四月二十二日通过

会议时间：2021 年 4 月 22 日

会议地点：扬州玥华客栈活动会议室

主持人：苏如春董事长

出席会议股东及其持有股份数量：出席会议的股东及股东代表 8 名，代表 10 家股东单位，持有 97250 万股，占公司全部表决权的 97.25%。上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司未派代表参加本次股东大会。

股东名称	持有数（比例）	股东代表
华邦控股集团有限公司	20000 万股（20%）	苏如春
北京汇欣亚投资管理有限公司	19500 万股（19.5%）	朱宁
西部同泰建设集团有限公司	19000 万股（19%）	林敏 （授权委托）
云南金志农林投资有限责任公司	18300 万股（18.3%）	杨建荣 （授权委托）
中国牧工商集团有限公司	4700 万股（4.7%）	薛廷伍
中牧实业股份有限公司	4200 万股（4.2%）	薛廷伍 （授权委托）
中水集团远洋股份有限公司	4200 万股（4.2%）	宗文峰
大洋商贸有限责任公司	4160 万股（4.16%）	王忠尧 （授权委托）
北京海丰船务运输公司	2640 万股（2.64%）	王忠尧
中国渔业互保协会	550 万股（0.55%）	杨斌

列席会议的董事、监事及高级管理人员：沈庙成（独立董事）、田嘉晴（职工监事）、刘云芳（职工监事）、王禹（党委书记）、周润华（董事会秘书）

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《保险法》和《公司章程》的有关规定，股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

一、会议以 97250 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了公司《2020 年度经营情况总结及 2021 年度经营计划》。

二、会议以 97250 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了公司《2020 年度财务决算报告》。

三、会议以 97250 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了公司《2021 年度预算安排报告》。

四、会议以 97250 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了公司《三年发展规划(2021-2023 年)》。

五、会议以 97250 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了公司《2021 年度资产配置及投资计划》。

六、会议以 97250 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了公司《关于修改〈公司章程〉的提案》。

七、会议以 97250 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了公司《2020 年度董事会工作报告》。

八、会议以 97250 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了公司《2020 年度监事会工作报告》。

九、会议以 97250 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了公司《2020 年度董事尽职考核报告》，

评价结果均为优秀。

十、会议以 97250 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了公司《沈庙成独立董事 2020 年度尽职考核报告》，评价结果为优秀。

十一、会议以 97250 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了公司《马战坤独立董事 2020 年度尽职考核报告》，评价结果为优秀。

十二、会议以 97250 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了公司《2020 年度监事尽职考核报告》。

十三、会议以 97250 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了公司《2020 年度保险资金运用内部控制审计报告》。

十四、会议以 97250 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了公司《2020 年度关联交易专项审计报告》。

十五、会议以 97250 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了公司《关于成立科技公司的提案》。

十六、会议以 97250 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了公司《关于开展 2021 年增资扩股工作的提案》，增发不超过 50 亿股，募集对象为华邦控股集团有限公司，以及有资源、有实力的广州国企或其他合格投资人和现有股东。同意增资扩股计划和实施措施，授权董事会、股东单位华邦控股集团有限公司，负责处理本次增资扩股相关事宜。授权期限为：自本决议通过之日起，一年内有效，由董事会、股东单位华邦控股集团有限公司承担此项提案的主体责任。

十七、会议以 97250 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了公司《关于引入新战略投资者的提案》，授权董事会、股东单位华邦控股集团有限公司负责引入新战略投资者的相关事宜，该授权事项包括但不限于：接洽、谈判、议价、签署认购协议/股权转让协议等相关工作。授权期限为：自本决议通过之日起，一年内有效，由董事会、股东单位华邦控股集团有限公司承担此项提案的主体责任。

十八、会议以 97250 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了公司《关于华邦集团成为华农保险控股股东的提案》。

十九、会议以 97250 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了公司《关于受让长生人寿股权的提案》，授权董事会、股东单位华邦控股集团有限公司开展受让长生人寿股权相关工作，该授权事项包括但不限于：尽调、议价、交易流程设计及执行、谈判、协议签署等一系列工作。授权期限为：自本决议通过之日起，一年内有效，由董事会、股东单位华邦控股集团有限公司承担此项提案的主体责任。

会议还听取了关于公司 2020 年公司治理监管评估结果的通报及整改情况。