

华农财产保险股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议

二〇二二年四月二十四日通过

会议时间：2022 年 4 月 24 日

会议地点：广州市越秀区沿江东路 408 号港口中心裙楼五楼
大会议室（以现场会议和视频会议相结合的方式同步召开）

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 9 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%。

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%）	黄金鉴 （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%)	王洪军 (授权委托)
北京海丰船务运输公司	2640 万股 (2.64%)	王洪军
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：段军山(独立董事)、张宗韬(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)、薛康文(副总经理)、李建奎(总精算师、临时财务负责人)

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《2021 年度经营情况总结及 2022 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《2021 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《2022 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《2022 年度资产配置及投资计划》。

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 年度董事会工作报告》。

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《2021 年度监事会工作报告》。

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《2021 年度董事尽职考核报告》。

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《2021 年度监事尽职考核报告》。

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《沈庙成独立董事 2021 年度尽职考核报告》。

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《马战坤独立董事 2021 年度尽职考核报告》。

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《2021 年度董事履职评价报告》。

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《2021 年度监事履职评价报告》。

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《2021 年发展规划实施情况全面评估报告》。

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《2021 年度关联交易报告》。

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《2021 年关联交易审计报告》。

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《2021 年度保险资金运用内部控制审计报告》。

会议还听取了公司关于 2021 年度偿付能力风险状况及 SARMRA 评估情况的报告和关于 2021 年度监管意见书的通报及整改计划。