

华农财产保险股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议决议

二〇二一年九月七日通过

会议时间：2021年9月7日

会议地点：华农保险会议室（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10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%）	黄金鑑 （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%）	姜啸

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：沈庙成（独立董事）、马战坤（独立董事）、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《关于确定广州市黄埔区知识城为公司新注册地的提案》。

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《因注册地变更修改〈公司章程〉的提案》。

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《关于杭州余杭金鑫外贸有限公司拍卖竞得华农财产保险股份有限公司股份的提案》。

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《因股权拍卖修改〈公司章程〉的提案》。