

华农财产保险股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议

二〇二一年七月二十二日通过

会议时间：2021年7月22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7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%）	薛廷伍 （授权委托）
大洋商贸有限责任公司	4160万股（4.16%）	薛廷伍 （授权委托）

北京海丰船务运输公司	2640 万股 (2.64%)	薛廷伍 (授权委托)
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)、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：

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《关于股权投资北京德仁保险公估有限公司的提案》。

《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》、《关于修改〈公司章程〉的提案》因条件未成熟，暂缓审议。

会议还听取了关于庄伟燕辞去公司独立董事(拟任)职务的通报。