**华农财产保险股份有限公司**

**2022年第五次临时股东大会会议决议**

二○二二年十二月二十七日通过

会议时间：2022年12月27日

会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心C座32楼创新驱动会议室（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11家股东单位，持有100000万股，占公司全部表决权的100%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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%） | 佟众恒  （授权委托） |
| 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） |
| 杭州余杭金鑫外贸有限公司 | 2750万股（2.75%） | 袁银海  （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）、杨莹（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）、薛康文（副总经理）

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：

1. 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了公司《关于修改<公司章程>的提案》。

二、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了公司《关于确定独立董事薪酬的提案》。

三、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了公司《2021年度主要股东履职履约评估报告》。

四、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了公司《董事监事履职评价办法（2022年修订）》。

会议还听取了关于张宗韬辞去公司董事职务的通报。