

华农财产保险股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议

二〇二三年四月十二日通过

会议时间：2023 年 4 月 12 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 层华农保险创新驱动会议室

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 9 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%）	杨彩梅
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%）	刘振水 （授权委托）

大洋商贸有限责任公司	4160 万股 (4.16%)	刘振水 (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%)	刘振水 (授权委托)
中国渔业互保协会	550 万股 (0.55%)	陈任澄 (授权委托)

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)、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)、彭彬(总经理助理)

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：

一、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《2022 年度经营情况及 2023 年度工作规划》。

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《2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度预算安排报告》。

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《三年滚动资本规划

(2023-2025 年)》。

五、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《2023 年度资产配置及投资计划》。

六、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《关于增补董事的提案》。

七、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《关于确定外部监事薪酬的提案》。

八、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》。

九、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《2022 年度董事会工作报告》。

十、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《2022 年度监事会工作报告》。

十一、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《2022 年度董事尽职考核报告》。

十二、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《段军山独立董事 2022 年度尽职考核报告》。

十三、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《2022 年监事尽职考核报告》。

十四、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《2022 年度董事履职评价报告》。

十五、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《2022 年度监事履职评价报告》。

十六、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《2022 年度关联交易情况报告》。

《关于公司名称变更的提案》，会议认为需要聘请第三方机构对公司更名事项进行评估，本次不表决。

会议还听取了关于舒骋辞去公司拟任独立董事职务的报告以及关于计划并购寿险公司的情况简报。

（以下无正文）