

华农财产保险股份有限公司
2024 年度股东大会会议决议

二〇二四年四月十二日通过

会议时间：2024 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%）	杨建荣 （授权委托）
中国牧工商集团有限公司	4700 万股（4.7%）	杜伟国 （授权委托）
中牧实业股份有限公司	4200 万股（4.2%）	蒙树飞 （授权委托）
中水集团远洋股份有限公司	4200 万股（4.2%）	杨丽丹 （授权委托）

大洋商贸有限责任公司	4160 万股 (4.16%)	杨丽丹 (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%)	杨丽丹 (授权委托)
中国渔业互保协会	550 万股 (0.55%)	沈琼 (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)、任志宏(独立董事)、周润华(监事长)、谢威炜(外部监事)、芮燕(职工监事)、王禹(党委书记)、薛康文(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：

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《关于 2023 年经营情况及 2024 年工作规划的报告》。

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《2023 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《2024 年预算安排报告》。

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《三年发展规划（2024-2026 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《三年滚动资本规划（2024-2026 年）》。

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《2024 年度资产配置及投资计划》。

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《关于调整董事的提案》。

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《2023 年度主要股东履职履约评估报告》。

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《2023 年度董事会工作报告及 2024 年度工作计划》。

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《2023 年度监事会工作报告及 2024 年度工作计划》。

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《2023 年度董事尽职考核报告》。

十二、会议审议了公司《2023 年度独立董事尽职考核报告》，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 2023 年度尽职考核报告》、《杨莹独立董事 2023 年度尽职考核报告》、《郭云龙独立董

事 2023 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《2023 年度监事尽职考核报告》。

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《2023 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《2023 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《2023 年度关联交易报告》。

会议还听取了关于 2023 年度股东大会、董事会、监事会决议执行情况的报告，国家金融监督管理总局广东监管局关于华农财产保险股份有限公司 2023 年 SARMRA 现场评估意见书，以及华农财险 2023 年四季度风险分析会专题会议纪要。

（以下无正文）