

中原农业保险股份有限公司

2020 年度股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 29 日在郑州市美豪诺富特酒店 5 楼美豪厅召开，会议由公司董事长毕治军主持，会议应参加表决股东（股东代表）18 家，实际参加表决股东（股东代表）18 家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份 2,108,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：

1. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2021 年度监事会工作计划要点的议案》；
4. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2020 年度非独立董事尽职报告的议案》；

5. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度独立董事尽职报告的议案》;

6. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度监事尽职报告的议案》;

7. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于公司 2021 年-2025 年战略规划的议案》;

8. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2021 年度投资计划的议案》;

9. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度偿付能力状况说明的议案》;

10. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》;

11. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

12. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》;

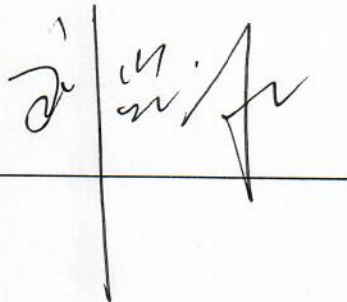
13. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

2021 年 4 月 29 日

(本页无正文, 为《中原农业保险股份有限公司 2020 年度股东大会决议》股东签章页)

河南省农业综合开发有限公司

法定代表人(或授权代表):



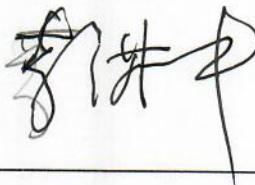
河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人(或授权代表):



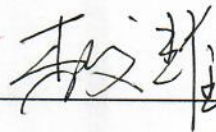
中原豫资投资控股集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



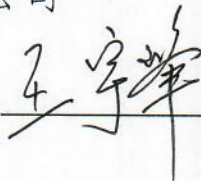
北京恒荣汇彬保险代理有限公司

法定代表人(或授权代表):



洛阳城市发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



(本页无正文, 为《中原农业保险股份有限公司 2020 年度股东大会决议》股东签章页)

周口市投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 樊楷

安阳经济开发集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 梁燕燕

焦作市投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 李仲夏

南阳投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 王孔

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人(或授权代表): 秦文博

(本页无正文, 为《中原农业保险股份有限公司 2020 年度股东大会决议》股东签章页)

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):

王伟昌

许昌市投资总公司

法定代表人(或授权代表):

邢晋方

驻马店市城乡建设投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):

徐永刚

新乡平原发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):

秦萌

郑州发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):

王昂

(本页无正文，为《中原农业保险股份有限公司 2020 年度股东大会决议》股东签章页)

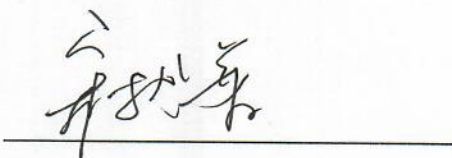
鹤壁投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表):



濮阳市经济发展投资公司

法定代表人 (或授权代表):



漯河市经济发展投资总公司

法定代表人 (或授权代表):

