

中原农业保险股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

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”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 12 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 210,898 万股，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《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举王秀芬、高仰山、谢跃 3 人为公司第二届董事会独立董事，后续按要求报中国银保监会核准任职资格，在此之前，现有 3 名独立董事张承惠、徐华、朱俊生仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责；

2. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订〈中原农业保险股份有限公司章程〉的议案》；

3. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于投资筹建科技服务公司的议案》；

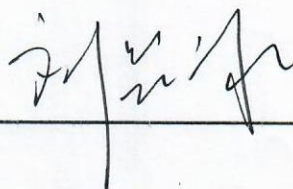
4. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2020 年利润分配方案（草案）的议案》。

2021 年 10 月 12 日

(本页无正文, 为《中原农业保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》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):



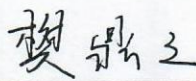
河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人(或授权代表):



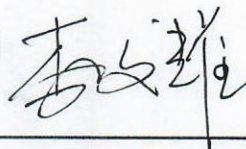
中原豫资投资控股集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



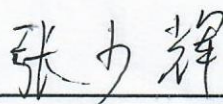
北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司

法定代表人(或授权代表):



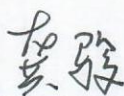
洛阳城市发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



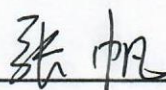
周口市投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



安阳经济开发集团有限公司

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 2021 年第一次临时股东大会决议》股东签章页)

焦作市投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 苏丹

南阳投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 陈麒羽

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人(或授权代表): 谷雨

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表): 王峰昌

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): 徐利

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

(本页无正文，为《中原农业保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》股东签章页)

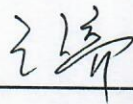
郑州发展投资集团有限公司

法定代表人(或授权代表):



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):

李军

漯河市经济发展投资总公司

法定代表人(或授权代表):

陈思