

# 中原农业保险股份有限公司

## 2021 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”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 28 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）17 家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份 207,898 万股，占公司表决权股份总数的 98.58%，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 2021 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 2021 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 2022 年度监事会工作计划的议案》；
4. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举马瑞为公司执行董事的议案》，选举马瑞为公司执行董事，后续按要求报中国银保监会核准任职资格；
5. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过

《关于选举徐桢楠为公司非执行董事的议案》，选举徐桢楠为公司非执行董事，后续按要求报中国银保监会核准任职资格，在此之前，李满中董事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；

6. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2021 年度非独立董事尽职报告的议案》；

7. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于 2021 年度独立董事尽职报告的议案》；

8. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举外部监事的议案》，选举李琴英、章卫东为公司外部监事，后续按要求报中国银保监会核准任职资格；

9. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于<外部监事津贴方案>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 2021 年度董事监事履职评价报告的议案》；

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

12. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

13. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

14. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过

《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

15. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于修订<独立董事管理办法>的议案》;

16. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;

17. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于三年滚动资本补充规划(2022-2024年)的议案》;

18. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于 2021 年度偿付能力状况说明的议案》;

19. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于 2021 年度财务审计报告的议案》;

20. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;

21. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;

22. 参加表决股份的 100%同意, 0%反对, 0%弃权, 审议通过  
《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

2022 年 4 月 28 日