

中原农业保险股份有限公司

2022 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”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 30 日在郑州市海联大厦公司 22 楼党委会议室召开，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《关于聘用 2022-2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》；
2. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于调整应收保费坏账准备计提方式的议案》；
3. 参加表决股份的 100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于终止投资筹建科技服务公司的议案》。

2022 年 12 月 30 日

(本页无正文，为中原农业保险股份有限公司 2022 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 2022 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): 楚蒙宇

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 2022 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

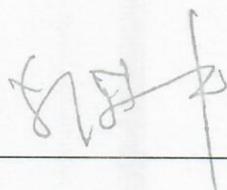
法定代表人 (或授权代表): _____

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 2022 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 2022 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): 张少科

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 2022 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): 赵轩逸

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 2022 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): 李信

(本页无正文，为中原农业保险股份有限公司 2022 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): _____



南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

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): _____

新乡平原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 2022 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): _____

南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____ 朱云霄

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

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): _____

新乡平原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 2022 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): _____

南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): 李纹纹

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

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): _____

新乡平原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 2022 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): _____

南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____ 

许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

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): _____

新乡平原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 2022 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): _____

南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

✓ 许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): 邢芳

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): _____

新乡平原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 2022 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): _____

南阳投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

三门峡市农发投资有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

许昌市投资集团有限公司

法定代表人 (或授权代表): _____

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): 张国安

新乡平原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 2022 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): 20

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): _____

(本页无正文，为中原农业保险股份有限公司 2022 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): _____ 冯茹

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): _____

