

# 中原农业保险股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会决议

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”）2025年第三次临时股东会于2025年12月30日在河南省郑州市金融岛中环路12号中原农业保险大厦12楼B会议室召开。会议由公司董事长刁玉新主持，会议应参加表决股东（股东代表）20家，实际参加表决股东（股东代表）20家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份40亿股，占公司表决权股份总数的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有关议案，形成决议如下：

参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过了《关于聘用2025-2027年度财务报告审计会计师事务所的议案》。特此决议。

2025年12月30日