

# 中路财产保险股份有限公司

## 2019 年第一次股东大会

### 决议报告

中路财产保险股份有限公司 2019 年第一次股东大会于 2019 年 4 月 11 日,在青岛中信证券培训中心(青岛市即墨温泉镇海泉路 67 号)现场召开。

股东青岛国信发展(集团)有限责任公司、交运集团有限公司、青岛啤酒集团有限公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛国际机场集团有限公司、青岛东亿实业总公司、青岛巨峰科技创业投资有限公司、青岛长运集团有限公司的合法代表人全部出席,共计 8 人,所持有表决权的股份总数为 10 亿股,占公司总股本的 100%。大会由董事会召集、杨敏主持。公司董事、监事、经营层高管列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议采取书面记名方式表决通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:10 亿股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

二、同意《关于公司 2018 年度董事尽职情况报告的议案》

表决结果:10 亿股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

三、同意《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、同意《关于公司 2018 年度监事尽职情况报告的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、同意《关于公司 2018 年度财务预算执行及财务决算报告的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、同意《关于公司 2018 年部分高管人员绩效考核结果、兑现奖金及薪酬调整的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、同意《关于公司 2018 年度关联交易报告的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、同意《关于启动增资扩股工作的议案》

表决结果：10 亿股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2019年4月20日

---

中路保险公司综合管理部

2019年4月24日印发

---