

中路财产保险股份有限公司

2020 年第一次股东大会

决议公告

中路财产保险股份有限公司 2020 年第一次股东大会于 2020 年 4 月 10 日，以“通讯表决+视频会议”的形式召开。

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全部参与表决，所持有表决权的股份总数为 10 亿股，占公司总股本的 100%。除青岛国际机场集团有限公司外，其他各股东都委派代表参加了 4 月 10 日的股东大会视频会议。

大会由董事会召集、杨敏董事长主持。公司董事、监事、党委委员、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。

会议表决通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2020 年度预算方案的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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 2019 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，占参与表决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《关于调整公司战略发展规划（2018-2020 年）的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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 2019 年度董事长绩效奖金兑现情况的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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《关于公司拟任监事长薪酬标准的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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 2019 年度董事尽职情况报告的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

九、同意《关于公司 2019 年度监事尽职情况报告的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十、同意《关于公司 2019 年度关联交易报告的议案》。

表决结果：10 亿股同意，占参与表决的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

特此报告。

中路财产保险股份有限公司

2020 年 4 月 17 日