

中路财产保险股份有限公司

2021 年第一次股东大会

决议公告

中路财产保险股份有限公司 2021 年第一次股东大会于 2021 年 4 月 16 日,在公司 18 楼会议室现场召开。

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,所持有效表决权股份总数为 10 亿股,占公司总股本的 100%。

大会由董事会召集、杨敏董事长主持。公司部分董事、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 2020 年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, 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

二、同意《关于公司 2020 年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，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、同意《关于公司 2020 年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，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、同意《关于公司 2020 年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，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

五、同意《关于公司 2020 年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，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

六、同意《关于公司 2020 年董事绩效奖金兑现情况的议案》

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，占出席会议的股东所持有效表决

权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

七、同意《关于公司 2020 年监事绩效奖金兑现情况的议案》

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，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

会议还听取了《关于股权转让并增资扩股情况的报告》。原则同意汇报意见。公司要加快工作进度，高质量完成股权转让和增资扩股工作。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日