

# 中路财产保险股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 决议公告

中路财产保险股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 19 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共 8 人全部出席,所持有表决权的股份总数共 10 亿股,占公司有表决权股份总数的 100%。

大会由董事会召集、杨敏董事长主持。青岛市财政局代表,公司董事、监事、党委委员、经营层高管列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议采取书面记名投票方式审议通过全部议案:

一、审议通过《关于变更注册资本金的议案》。

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、审议通过《关于选举董强先生为公司监事的议案》,选

举董强先生为公司第一届监事会监事，自取得保险监管任职资格后正式履职。

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%。

特此报告。

中路财产保险股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日