

## 中路财产保险股份有限公司 关于 2024 年第二次股东大会决议情况的公告

中路财产保险股份有限公司 2024 年第二次股东大会于 2024 年 5 月 30 日 9:30，在公司 201A 会议室现场召开。

股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信金融控股有限公司、交运集团有限公司、青岛青铁金汇控股有限公司、青岛啤酒集团有限公司、青岛上合国大资产管理集团有限公司、青岛国际机场集团有限公司、青岛崂山湾能源有限公司、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 10 人出席，所持有表决权的股份总数共 1,439,560,440 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

大会由董事会召集、郑青董事长主持。公司执行董事、独立董事、专职外部董事，部分公司监事，党委委员列席会议。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以下议案，形成如下决议：**

**（一）同意《关于公司 2021 年考核回溯情况的议案》**

表决结果：1,439,560,440 股同意，占出席会议的股东所持有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2023年董事绩效奖金兑现情况的议案》**

表决结果：1,439,560,440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2023年监事绩效奖金兑现情况的议案》**

表决结果：1,439,560,440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2023年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：1,439,560,440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2023年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：1,439,560,440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%。

效表决权股份总数的0%。

（六）同意《关于公司2023年度预算执行及财务决算报告的议案》

表决结果：1,439,560,440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《关于公司资本规划（2024—2026年）的议案》

表决结果：1,439,560,440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《关于公司2023年度偿付能力情况的报告》《关于公司2023年关联交易情况的报告》《关于公司2023年度大股东评估情况的报告》《关于公司2023年度董事履职尽责情况的报告》《关于公司2023年度独立董事尽职情况的报告》《关于公司2023年度监事履职尽责情况的报告》，会议原则同意各项汇报内容。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2024年6月20日