

中路财产保险股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议情况的公告

中路财产保险股份有限公司 2023 年度股东大会于 2023 年 5 月 30 日，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、青岛金胶州资产经营有限公司、青岛国际机场集团有限公司、青岛东亿能源集团有限公司、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，占公司有表决权股份总数的 100%。

大会由董事会召集、董事长郑青主持。市财政局金融处副处长卜令英女士、青岛银保监局财产保险监管处副处长魏久锋先生列席指导。公司独立董事、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 2022 年董事绩效奖金兑现及薪酬调整情况的议案》

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%。

二、同意《关于公司 2022 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%。

三、同意《关于公司 2020 年考核指标回溯情况的议案》

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 2022 年度董事会工作情况的议案》

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%。

五、同意《关于公司 2022 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 年度预算方案的议案》

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 2022 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%。

八、同意《关于公司资本规划（2023—2025 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《关于公司第二届董事会董事长选举结果的报告》《关于公司 2022 年关联交易情况的报告》《关于公司 2022 年度董事履职尽责情况的报告》《关于公司 2022 年度独立董事尽职情况的报告》《关于公司 2022 年度监事履职尽责情况的报告》《关于公司 2022 年偿付能力情况的说明》，会议原则同意各项汇报内

容。会议希望公司在新一任董事长郑青同志的领导下继续积极开展各项工作，统筹好与出资人、股东单位、董事、监事、经营层以及外部有关方面的协同关系，注重股东利益、不断加强董事会自身建设、支持监事会和经营层依法依规履行职责，持续提升公司治理水平，努力实现公司既定的战略规划任务和年度目标任务。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2023年6月15日