

中路财产保险股份有限公司 关于 2025 年第二次股东会决议情况的公告

中路财产保险股份有限公司 2025 年第二次股东会于 2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分，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、青岛地空产融发展有限公司、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。公司独立董事、专职外部董事、部分公司监事、党委委员、董事会秘书列席本次会议。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2024年董事薪酬兑现情况的议案》

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2024年监事薪酬兑现情况的议案》

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2024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2024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%。

(六) 同意《关于公司2024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（2025—2027 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《关于公司第三届董事会董事长选举结果的报告》《关于公司 2024 年度偿付能力情况的报告》《关于公司 2024 年关联交易情况的报告》《关于公司 2024 年度大股东评估情况的报告》《关于公司 2024 年度董事履职尽责情况的报告》《关于公司 2024 年度独立董事尽职情况的报告》《关于公司 2024 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

2025 年 6 月 5 日