**鑫安汽车保险股份有限公司**

**2017年度股东大会**

**会议决议**

鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险公司”）2017年度股东大会于2018年4月2日在长春和北京召开。会议方式为现场会议。本次会议由公司董事会召集，由董事长张影先生主持，代表公司97.75%股权的股东派出代表出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于朱金海董事离任及补选董事的议案

会议审议通过了朱金海董事离任及补选董事的议案。同意张桂香担任董事。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

二、关于补选职工监事的通报

会议听取了职工代表大会补选职工监事的结果。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

三、关于《2018-2022年发展规划》的议案

会议审议通过了《2018-2022年发展规划》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

四、关于《2017年工作总结暨2018年工作纲要》的议案

会议审议通过了《2017年工作总结及2018年工作纲要》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

五、关于《2017年度财务决算及利润分配方案》的议案

会议审议通过了《2017年度财务决算及利润分配方案》，同意不计提任意盈余公积全额分配利润，并全额分配利润。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

六、关于《2018年度预算方案》的议案

会议审议通过了《2018年度预算方案》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

七、关于《2018年度资产配置计划及资产战略配置规划》的议案

会议审议并通过了《2018年度资产配置计划及资产战略配置规划》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

八、关于《2017年度公司规划实施情况全面评估报告》的议案

会议审议通过了《2017年度公司规划实施情况全面评估报告》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

九、关于《2017年度关联交易管理报告》的议案

会议审议通过了《2017年度关联交易管理报告》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

十、关于《2017年度董事尽职情况及董事会工作报告》的议案

会议审议通过了《2017年度董事尽职情况及董事会工作报告》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

十一、关于《2017年度监事尽职情况及监事会工作报告》的议案

会议审议通过了《2017年度监事尽职情况及监事会工作报告》。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。