

# 鑫安汽车保险股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 会议决议

**时 间：**2020年6月23日

**地 点：**长春一汽金融大厦A4-2

**出席股东：**

一汽资本控股有限公司（20000万股 占比20%）全华强

一汽解放集团股份有限公司（17500万股 占比17.5%）胡汉杰

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（17500万股 占比17.5%）张丕杰

天津一汽夏利汽车股份有限公司（17500万股 占比17.5%）雷平

富奥汽车零部件股份有限公司（17500万股 占比17.5%）甘先国

吉林省华阳集团有限公司（2250万股 占比2.25%）尹彦利

辽宁惠华新业贸易集团有限公司（2250万股 占比2.25%）李彦海

唐山市冀东物贸集团有限责任公司（2250万股 占比2.25%）贾乐平

**列席董事：**张 影、丁继武、于 森、韩庭武、赵玉林、

江崇光、孟生旺

**列席监事：**杨琥、佟琪鑫、崔璐

**列席高级管理人员：**王抒智、杨春风、张黎娜、成 诚、

王红叶

**会议主持：**张 影 董事长

**会议记录：**王 元

## 议案表决情况

### 一、审议关于股东股权转让事项的议案

会议审议了公司股东股权转让的事项，同意天津一汽夏利汽车股份有限公司将其持有的鑫安汽车保险股份有限公司 17,500 万元出资额（股权比例 17.50%）转让给一汽资产经营管理有限公司，其他股东放弃优先购买权。

### 二、审议关于修订鑫安汽车保险股份有限公司章程的议案

会议审议通过了《关于修订鑫安汽车保险股份有限公司章程的议案》，同意对于鑫安汽车保险股份有限公司章程的修订内容。

表决结果：代表公司 97.75% 股权的股东一致同意。

二〇二〇年六月二十三日

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-1，一式四份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-2，一式四份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-3，一式四份)

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-4，一式四份)

富奥汽车零部件股份有限公司(公章):



法定代表人(名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-5，一式四份)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-6，一式四份)

天津一汽夏利汽车股份有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):





(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-7，一式四份)

辽宁惠华新业贸易集团有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东单位及法定代表人盖章页-8，一式四份)

唐山市冀东物贸集团有限责任公司 (公章):



法定代表人 (名章):

