

# 鑫安汽车保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议决议

时 间：2021 年 4 月 11 日

地 点：电话会议

出席股东：

一汽资本控股有限公司（20000 万股 占比 20%）张影

一汽解放集团股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）欧爱民

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）于森

一汽资产经营管理有限公司（17500 万股 占比 17.5%）肖世海

富奥汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）赵玉林

吉林省华阳集团有限公司（3250 万股 占比 3.25%）李慧霞

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%）郝炳贤

北京捷峰联众汽车贸易有限公司（2250 万股 占比 2.25%）范晓嫚

列席董事：贾秀丽、江崇光、孟生旺

列席监事：杨虢、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《关于修订公司章程的议案》

会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

### 二、审议《关于张影董事长离任及选举李冲天为董事的议案》

会议审议通过了《关于张影董事长离任及选举李冲天为董事的议案》，选举李冲天为公司董事同时作为董事长推荐人选。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二〇二一年四月十一日

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-1，一式四份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



股东代表签字: } ' 0 3 /

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-2，一式四份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

欧景民

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-3, 一式四份)

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

于森

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-4，一式四份)

富奥汽车零部件股份有限公司(公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王立林" (Wang Liling).

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-5，一式四份)

一汽资产经营管理有限公司 (公章)



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李一飞" (Li Yifei).

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-6，一式四份)

吉林省华阳集团有限公司(公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李洪波", written over the "股东代表签字:" label.



(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-7，一式四份)

辽宁惠华新业贸易集团有限公司(公章):



股东代表签字:

( 本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-8，一式四份 )

唐山市冀东物贸集团有限责任公司( 公章 ):



股东代表签字

A handwritten signature in black ink, appearing to be "郭明", written over a vertical line.

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-9，一式四份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司(公章):



股东代表签字: 范晓嫒