

鑫安汽车保险股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议决议

时 间：2022年12月20日

地 点：视频会议

出席股东：

一汽资本控股有限公司（20000万股 占比20%）张桂香

一汽解放集团股份有限公司（17500万股 占比17.5%）季一志

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、孟生旺、江崇光、李东

列席监事：佟琪鑫、齐健伟、崔 璐

列席高级管理人员：杨春风、朱 伟、王洪军

会议主持：张桂香 董事

会议记录：李慧灵

议案表决情况

一、《关于欧爱民董事离任及补选季一志为董事的议案》

会议审议通过了《关于欧爱民董事离任及补选季一志为董事的议案》。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、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

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

三、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

会议审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

四、关于《2023 年度董事会工作计划及相关预算》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度董事会工作计划及相关预算》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

五、关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年度决算审计事务所选聘》的议案

会议审议通过了关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年度决算审计事务所选聘》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

六、关于修订《监事会议事规则》的议案

会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

七、关于修订《薪酬管理办法》的议案

会议审议通过了关于修订《薪酬管理办法》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

八、听取《董事会决议执行情况及董事会授权执行情况》

会议听取了《董事会决议执行情况及董事会授权执行情况》。

二〇二二年十二月二十日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-1，一式一份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



股东代表签字:

刘永清

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-2，一式一份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the "Shareholder Representative Signature:" label.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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, 一式一份)

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:



子林

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-4，一式一份)

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 "王林", written over the "股东代表签字:" label.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-5，一式一份)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



股东代表签字:

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-6，一式一份)

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" (Li) followed by a stylized character, likely representing the shareholder representative.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-7，一式一份)

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股份有限公司 2022 年第三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-8，一式一份)

唐山市冀东物贸集团有限责任公司(公章):



股东代表签字:

[Handwritten signature]

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年第三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-9，一式一份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司(公章):



股东代表签字: 范晓霞