

# 鑫安汽车保险股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议决议

时 间：2023 年 5 月 29 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%）佟岩

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%）范晓嫒

列席高级管理人员：杨春风、朱 伟、王洪军、王红叶

列席监管人员：王丹华（监管员）、佟琪鑫、齐健伟、崔璐、  
杨春风、朱伟、王洪军、王红叶

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《鑫安汽车保险股份有限公司 2022 年工资总额清算》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 年工资总额清算》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

### 二、关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年业绩考核方案》的议案

会议审议通过了关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年业绩考核方案》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

### 三、关于李冲天董事离任及选举徐锦辉为董事的议案

会议审议通过了关于李冲天董事离任及选举徐锦辉为董事的议案，同意李冲天董事长及董事离任，补选徐锦辉为董事，并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。

二〇二三年五月二十九日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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: 孙松青

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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:

**(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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: 于森

**(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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 'J. Zhang', written over a horizontal line.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李树" (Li Shu), written over a faint grid background.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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, 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 2023 年第二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 2023 年第二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:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "李炳发".

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年第二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：范晓曼