

鑫安汽车保险股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议决议

时 间：2023年11月28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%）徐锦辉

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%）贾秀丽

富奥汽车零部件股份有限公司（17500万股 占比17.5%）解维璞

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

列席高级管理人员：杨春风、王洪军、王红叶

列席人员：王丹华（监管员）、许志勇（集团董办总监）、佟琪鑫、齐健伟、崔璐、杨春风、朱伟、王洪军、王红叶

会议主持：徐锦辉 董事长

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 2023 年工资总额预算》的议案

会议审议通过了关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年工资总额预算》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 2023 年度决算审计事务所选聘》的议案，同意选聘“致同会计师事务所”作为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度决算审计事务所及 2023 年度审计费用预算 12 万元。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

三、关于 2024 年董事会工作计划及预算的议案

会议审议通过了关于 2024 年董事会工作计划及预算的议案，同意 2024 年度董事会工作计划及董事会经费预算(46.8 万元)。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

四、关于股东辽宁惠华新业贸易集团有限公司股权质押的议案

会议审议通过了关于股东辽宁惠华新业贸易集团有限公司股权质押的议案，同意将辽宁惠华新业贸易集团有限公司持有的鑫安保险公司股权质押给一汽汽车金融有限公司。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

五、关于张桂香董事离任的议案

会议审议通过了关于张桂香董事离任的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

通报：《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年 1-10 月经营情况汇报》

二〇二三年十一月二十八日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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-1，一式七份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



股东代表签字: 符锦辉

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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-2，一式七份)

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.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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 , 一式七份)

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:



于林

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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, 一式七份)

富奥汽车零部件股份有限公司 (公章):



股东代表签字: 刘维璞

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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-5，一式七份)

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 2023 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-6，一式七份)

一汽资产经营管理有限公司 (公章):



股东代表签字: 曹磊

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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, 一式七份)

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-8，一式七份)

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 "郭明贵" (Guo Minggui).

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 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-9，一式七份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司(公章):



股东代表签字: 