

鑫安汽车保险股份有限公司

2019 年度股东大会

会议决议

时 间：2020 年 4 月 9 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%）张影

一汽轿车股份有限公司（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

天津一汽夏利汽车股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）韩庭武

富奥汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）唐秋月

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%）杨悦

列席董事：丁继武、焦 杨、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、彭从友、张黎娜、

成 诚、王红叶

会议主持：张 影 董事长

会议记录：王 元、张 媛、李 晴、郑琳琳

议案表决情况

一、2020-2024 年发展规划

会议审议通过了《2020-2024 年发展规划》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二、2019 年工作总结暨 2020 年工作安排

会议审议通过了《2019 年工作总结暨 2020 年工作安排》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

三、2019 年度财务决算及利润分配预案

会议审议通过了《鑫安汽车保险股份有限公司 2019 年度财务报告及审计报告》，同意不计提任意盈余公积及《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

四、2020 年度预算方案

会议审议通过了《2020 年度预算方案》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

五、2020 年度资产配置政策

会议审议通过了《2020 年度资产配置政策》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

六、2019 年度公司规划实施情况全面评估报告

会议审议通过了《2019 年度规划实施情况全面评估报告》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

七、2019 年度关联交易管理报告

会议审议通过了《2019 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

八、2019 年度关联方交易及占用资金情况专项审计报告

会议审议通过了《2019 年度关联方交易及占用资金情况专项审计报告》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

九、2019 年度董事尽职情况及董事会工作报告

会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告及董事尽职情况报告》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

十、2019 年度独立董事工作报告

会议审议通过了《2019 年度独立董事工作报告》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

十一、2019 年董事履职评价结果

会议审议通过了《2019 年董事履职评价结果》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

会议充分肯定了公司 2019 年的经营管理业绩，希望经营管理团队保持一贯稳健的风格，在管控好风险的前提下努力达成 2020 年的经营目标，坚实地沿着专业化发展的道路稳步实现既定目标。同时，充分挖潜股东资源，做好车联网技术在保险领域的应用探索，开发出公司与股东双赢的产品。

会议要求审计监察部对 2019 年公司大额赔付案件情况开展专项检查并向股东方进行情况反馈。同时，在制定经营管理目标时，充分展示公司各项经营指标的行业排名情况，做到多维度的对比。

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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 3131

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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)

一汽轿车股份有限公司(公章):



股东代表签字:

欧豪民

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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:

子森

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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" followed by a stylized character, written over the "股东代表签字:" label.

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



股东代表签字:

李强

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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)

天津一汽夏利汽车股份有限公司(公章):



股东代表签字:

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

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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:

李信马

(本页为鑫安汽车保险公司 2019 年度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: 杨悦.