

鑫安汽车保险股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 会议决议

时 间：2020 年 7 月 21 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

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%）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%）杨悦

列席董事：丁继武、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、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《关于修订公司治理相关制度的议案》

会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》的修订。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二、审议《关于丁继武董事离任及补选欧爱民为拟任董事的议案》

会议审议通过了《关于丁继武董事离任及补选欧爱民为拟任董事的议案》，同意选举欧爱民拟任公司董事。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

三、审阅《2019 年保险公司非车险业务综合赔付专项分析报告》

会议听取了《2019 年保险公司非车险业务综合赔付专项分析报告》。

四、听取《关于通报股东股权转让事项的议案》

会议听取了《关于通报股东股权转让事项的议案》。

二〇二〇年七月二十一日

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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-1，一式四份)

一汽资本控股有限公司(公章):



股东代表签字: 张宇

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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, 一式四份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

欧爱民

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（公章）：



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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, 一式四份)

富奥汽车零部件股份有限公司(公章):



股东代表签字: 

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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):



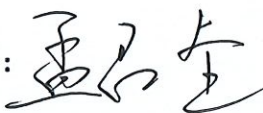
股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李连生" (Li Liansheng), written over a horizontal line.

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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, 一式四份)

天津一汽夏利汽车股份有限公司(公章):



股东代表签字: 

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 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 2020 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