

# 华泰保险集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会 1 号决议

(2022 年 3 月 2 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 2 日以视频会议方式召开。出席会议的股东单位 22 家，代表公司股份 3,029,992,887 股，占公司总股份的 75.34 %。本次会议由董事会召集，由董事长王梓木先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

根据《关于选举华泰保险集团股份有限公司第八届董事会成员的议案》《关于选举华泰保险集团股份有限公司第八届监事会成员的议案》，股东大会采取记名投票方式，对相关候选人进行了选举，形成了以下决议：

一、本次会议选举出公司第八届董事会成员，具体如下：

1. 选举赵明浩为第八届董事会执行董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

2. 选举李存强为第八届董事会执行董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

3. 选举 Rainer J.Kirchgaessner 为第八届董事会独立董事之外

的非执行董事；

同意股份数 2,985,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 98.55%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 44,000,000 股，占出席会议股东所持股份的 1.45%；

4. 选举 Bryce Leslie Johns 为第八届董事会独立董事之外的非执行董事；

同意股份数 2,962,792,887 股，占出席会议股东所持股份的 97.78%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 67,200,000 股，占出席会议股东所持股份的 2.22%；

5. 选举张蓓为第八届董事会独立董事之外的非执行董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；

6. 选举田军为第八届董事会独立董事之外的非执行董事；

同意股份数 2,852,190,859 股，占出席会议股东所持股份的 94.13%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 177,802,028 股，占出席会议股东所持股份的 5.87%；

7. 选举李燕芳为第八届董事会独立董事之外的非执行董事；

同意股份数 2,827,990,859 股，占出席会议股东所持股份的 93.33%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 202,002,028 股，占出席会议股东所持股份的 6.67%；

8. 选举德地立人为第八届董事会独立董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

9. 选举何迪为第八届董事会独立董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

10. 选举万峰为第八届董事会独立董事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

11. 选举蔡琳为第八届董事会独立董事。

同意股份数 2,864,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 94.55%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 165,000,000 股，占出席会议股东所持股份的 5.45%。

上述第八届董事会董事中未取得监管任职资格核准的，需报中国银保监会进行任职资格核准。

二、本次会议选举出公司第八届监事会成员，具体如下：

1. 选举邓康为第八届监事会股东监事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

2. 选举黄健为第八届监事会股东监事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

3. 选举邢冬梅为第八届监事会外部监事；

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的

100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

4. 选举郭阅为第八届监事会外部监事。

同意股份数3,029,992,887股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

上述股东监事、外部监事与公司民主选举产生的职工监事徐友志和孙晓云共同组成公司第八届监事会。未取得监管任职资格核准的监事，需报中国银保监会进行任职资格核准。

# 华泰保险集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会 2 号决议

(2022 年 3 月 2 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 2 日以视频会议方式召开。出席会议的股东单位 22 家,代表公司股份 3,029,992,887 股,占公司总股份的 75.34%。本次会议由董事会召集,由董事长王梓木先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议通过《关于因部分股东变更修改华泰保险集团股份有限公司章程所附股份结构表的议案》,具体如下:

### 一、股东更名

1. 龙净实业集团有限公司名称由“龙净实业集团有限公司”变更为“龙净实业投资集团有限公司”。

2. 兖矿集团有限公司名称由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”。

### 二、股东转股

1. 安达美国控股公司将其所持华泰保险集团公司全部 176,761,433 股股份(比例为 4.3952%)转让给安达美国保险公司。此次股份转让完成后,安达美国保险公司持有 176,761,433 股华泰保险集团公司股份,占华泰保险集团公司总股份的 4.3952%,安达美国控股公司不再持有华泰保险集团公司股份。

2. 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“君正集团”)

将其所持华泰保险集团公司全部 494,256,158 股股份(比例 12.2898%) 中的 472,136,871 股股份(比例 11.7398%) 转让给安达天平再保险有限公司(以下简称“安达天平”); 内蒙古君正化工有限责任公司(以下简称“君正化工”) 将其所持华泰保险集团公司全部 404,863,842 股股份(比例 10.0670%) 中的 143,454,082 股股份(比例 3.5670%) 转让给安达天平。上述股份转让完成后, 安达天平合计持有华泰保险集团公司 1,008,729,405 股股份, 占华泰保险集团公司总股份的 25.0823%; 君正集团还持有 22,119,287 股华泰保险集团公司股份, 占华泰保险集团公司总股份的 0.5500%; 君正化工还持有 261,409,760 股华泰保险集团公司股份, 占华泰保险集团公司总股份的 6.5000%。

3. 深圳市秉浩投资有限公司(以下简称“深圳秉浩”) 将其所持华泰保险集团公司全部 35,200,000 股股份(比例 0.8753%) 转让给安达天平。此次股份转让完成后, 安达天平合计持有华泰保险集团公司 1,043,929,405 股股份, 占华泰保险集团公司总股份的 25.9576%, 深圳秉浩不再持有华泰保险集团公司股份。

4. 金城集团有限公司(以下简称“金城集团”) 将其所持华泰保险集团公司全部 9,152,061 股股份(比例 0.2276%) 转让给安达美国保险公司(以下简称“安达美国”)。此次股份转让完成后, 安达美国合计持有华泰保险集团公司 185,913,494 股股份, 占华泰保险集团公司总股份的 4.6228%, 金城集团不再持有华泰保险集团公司股份。

5. 徐工集团工程机械有限公司将其所持华泰保险集团公司全部 11,000,000 股股份(比例 0.2735%) 无偿划转给徐州工程机械集团有限公司。此次股份转让完成后, 徐州工程机械集团有限公司合计持有华泰保险集团公司 11,000,000 股股份, 占华泰保险集团公司总股份

的 0.2735%，徐工集团工程机械有限公司不再持有华泰保险集团公司股份。

6. 昆明华铁置业有限公司（以下简称“昆明华铁”）将其所持华泰保险集团公司全部 13,200,000 股股份（比例 0.3282%）转让给云南红河物流有限责任公司（以下简称“云南红河物流”）。此次股份转让完成后，云南红河物流持有 13,200,000 股华泰保险集团公司股份，占华泰保险集团公司总股份的 0.3282%，昆明华铁不再持有华泰保险集团公司股份。

同意根据上述股东更名、转股情况对华泰保险集团公司章程所附股份结构表进行相应修改。

同意股份数 3,029,992,887 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。