

安信农业保险股份有限公司 2017年度股东大会会议决议

安信农业保险股份有限公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 23 日 15:00-16:00 在公司第一会议室，以现场会议方式举行。会议由宋建国先生主持。

股东代表应到 12 名，实到 12 名。出席本次股东大会会议的代表来自：中国太平洋财产保险股份有限公司、上海农业发展有限公司、上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司、上海农发资产管理有限公司、上海宝山财政投资公司、上海嘉定广沃资产经营有限公司、上海奉贤区公有资产经营有限公司、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司、上海汇农投资管理股份有限公司、上海青浦资产经营股份有限公司、上海金山资本管理集团有限公司、上海崇明资产经营有限公司。

公司董事、监事、高管和董事会秘书列席了会议。

本次股东大会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会代表股份 7 亿股，占公司总股本的 100%。根据《公司法》和公司《章程》的有关条例，本次会议有效。

会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式，一致通过了以下议案：

1、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

2、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

3、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度董事尽职情况及评价报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

4、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度独立董事尽职情况及评价报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

5、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度监事尽职情况报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

6、关于《安信农业保险股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

7、关于《安信农业保险股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

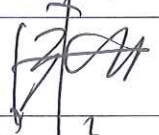
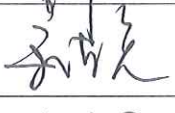
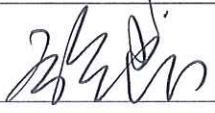
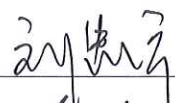
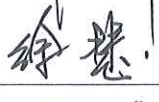
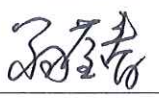
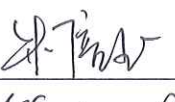
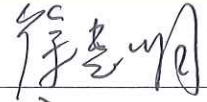
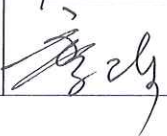
8、关于《安信农业保险股份有限公司聘任2018年度审计机构》的议案

（7亿股赞成， 0股反对， 0股弃权）

经会议审议，全体股东以举手表决的方式，逐一审议、逐一表决通过上述议案。

安信农业保险股份有限公司 2017 年度股东大会议案的决议签字页

(请股东代表根据个人意见在相应单元格内签署姓名):

股东单位	赞成	反对	弃权
中国太平洋财产保险股份有限公司			
上海农业发展有限公司			
上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司			
上海农发资产管理有限公司			
上海宝山财政投资公司			
上海嘉定广沃资产经营有限公司			
上海奉贤区公有资产经营有限公司			
上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司			
上海汇农投资管理有限公司			
上海青浦资产经营股份有限公司			
上海金山资本管理集团有限公司			
上海崇明资产经营有限公司			

安信农业保险股份有限公司
2017 年度股东大会
2018 年 4 月 23 日

董事签字：

姓名	签名
毛晓军	毛晓军
石 践	石践
江生忠	江生忠
孙超才	孙超才
宋建国	宋建国
宋海宏	宋海宏
张建良	张建良
沈 琦	沈琦
唐祖昌	唐祖昌
徐 慧	徐慧
顾 强	顾强

7