

会议名称	安信农业保险股份有限公司 2019 年度股东大会
时间	2020 年 4 月 24 日
地点	上海
出席情况	12 家股东全部出席
议题	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度董事尽职情况及评价报告》的议案 4. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度独立董事尽职情况及评价报告》的议案 5. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度监事尽职情况报告》的议案 6. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案 7. 关于《安信农业保险股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案 8. 关于《安信农业保险股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案 9. 关于《安信农业保险股份有限公司聘任 2020 年度审计机构》的议案 10. 关于《修订安信农业保险股份有限公司章程》的议案 11. 关于《安信农业保险股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司 2020 年度重大关联交易》的议案 <p>听取以下报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. 安信农业保险股份有限公司 2019

	<p>年度公司治理报告（薪酬管理部分）</p> <p>13. 安信农业保险股份有限公司 2019 年度偿付能力回顾分析报告</p> <p>14. 安信农业保险股份有限公司 2019 年度关联交易和关联交易管理制度执行情况报告</p>
<p>决议情况</p>	<p>股东代表应到 12 名，实到 12 名，代表股份 7 亿股，占公司总股本的 100%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。经统计，会议以 7 亿股同意，0 股反对，0 股弃权，审议并通过了以上议案</p>