

## 英大泰和财产保险股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月31日以通讯表决方式召开2016年度股东大会。公司发出通知27份，收到股东表决单27份，代表公司股份310,000万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议一致表决通过以下9项议案：

一、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

二、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

三、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度董事尽职报告》。

表决结果：308,228.5714万股赞成，占公司股份99.43%；0股反对；1,771.4286万股弃权，占公司股份0.57%。

四、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度独立董事尽职报告》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

五、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度监事尽职报告》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

六、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度经营工作报告》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

七、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度财务预算完成情况和2017年度财务预算方案》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

八、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年度利润分配方案》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

九、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2016年关联交易报告及2017年关联交易授权情况》。

表决结果：308,228.5714万股赞成，占公司股份99.43%；0股反对；1,771.4286万股弃权，占公司股份0.57%。

本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的要求，会议决议合法有效。