

英大泰和财产保险股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开 2017 年第一次临时股东大会。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 2 项议案：

一、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司发行资本补充债券相关工作的汇报》。

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董事薪酬管理暂行办法》。

表决结果：310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

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。