

2014年股东大会主要决议

决议号	议题	时间
天保股[2014]第1号	审议通过聘请天安财产保险股份有限公司2013年度审计机构的议案	2014. 1. 25
天保股[2014]第2号	审议通过关于2012年高级管理人员年度绩效薪酬分配的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第3号	审议通过关于制定《天安财产保险股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于制定《天安财产保险股份有限公司监事会议事规则》的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第4号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司增资扩股的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第5号	审议通过关于调整天安保险销售有限责任公司设立模式的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第6号	审议通过关于设立天安电子商务有限公司的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第7号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2013年度财务报表及审计报告》的议案	2014. 3. 21
天保股[2014]第8号	审议通过关于《2013年经营管理报告及2014年经营计划》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第9号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2013年度董事会报告》、《天安财产保险股份有限公司2013年度董事尽职报告》、《天安财产保险股份有限公司2013年度独立董事尽职报告》、《天安财产保险股份有限公司2013年度监事会报告》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第10号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第11号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2014年度财务预算方案》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第12号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司2013年度利润分配的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第13号	审议通过关于高管人员2013年绩效薪酬考核办法的议案、关于高管人员2014年绩效薪酬考核办法的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第14号	审议通过投资上海世博会起步地块的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第15号	审议通过关于投资上海曹安项目的议案	2014. 4. 25

天保股[2014]第16号	审议通过关于发行次级债的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第17号	审议通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第18号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2013年度信息披露报告》的议案	2014. 4. 25
天保股[2014]第19号	审议通过天安财产保险股份有限公司注册资本、股权结构变更决议	2014. 5. 21
天保股[2014]第20号	审议通过天安财产保险股份有限公司章程变更决议	2014. 5. 21
天保股[2014]第21号	审议通过《关于选举天安财产保险股份有限公司第八届董事会董事的议案》	2014. 11. 21
天保股[2014]第22号	审议通过《关于选举天安财产保险股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》	2014. 11. 21
天保股[2014]第23号	审议通过《关于2014年度高级管理人员绩效考核方案的议案》	2014. 11. 21
天保股[2014]第24号	审议通过《关于调整执行董事薪酬的议案》	2014. 11. 21
天保股[2014]第25号	审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》	2014. 12. 19

2015年股东大会主要决议

决议号	议题	时间
天保股[2015]第1号	审议通过《关于天安财产保险股份有限公司2015年增资扩股的议案》	2015. 1. 15
天保股[2015]第2号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司注册资本、股权结构变更的议案	2015. 2. 26
天保股[2015]第3号	审议通过关于股东内蒙古西水创业股份有限公司合并公司财务报表的议案	2015. 4. 17
天保股[2015]第4号	审议通过关于选举武海波为天安财产保险股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第5号	审议通过关于选举徐英为天安财产保险股份有限公司第八届董事会董事的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第6号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2014年度董事会工作报告》、《天安财产保险股份有限公司2014年度董事尽职报告》、《天安财产保险股份有限公司2014年度独立董事尽职报告》、《天安财产保险股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第7号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2014年度财务决算报告》（审计报告）的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第8号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2015年财务预算报告》的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第9号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司2014年度利润分配的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第10号	审议通过关于《天安财产保险股份有限公司2014年度董事长绩效考核和年度绩效分配方案》、《天安财产保险股份有限公司2015年度董事长绩效考核方案》、《天安财产保险股份有限公司2014年度信息披露报告》的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第11号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司发行次级债券的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第12号	审议通过关于天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第13号	审议通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案	2015. 4. 29
天保股[2015]第14号	天安财产保险股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年6月17日以书面通讯方式召开。本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东20名，代表有表决权的股份9,718,312,696股，占公司所有表决权总股份的97.86%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 会议审议了《关于天安财产保险股份有限公司发行53亿资本补充债券的议案》，以记名投票表决方式：9,698,312,696股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的99.79%，20,000,000股弃权（上海新长宁（集团）有限公司），占出席本次股东大会有表决权股份的0.21%，0股反对。根据公司章程，通过《关于天安财产保险股份有限公司发行53亿资本补充债券的议案》。	2015. 6. 17
天保股[2015]第15号	天安财产保险股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年7月16日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份9,916,662,696股，占公司所有表决权总股份的99.85%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 经会议审议，以记名投票表决方式，通过了关于重组天安财产保险股份有限公司股权的议案。 表决结果：9,916,662,696股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。	2015. 7. 16

天保股[2015]第16号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年7月16日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份9,916,662,696股，占公司有表决权总股份的99.85%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过了关于终止实施2015年第一次增资扩股未完成部分的议案。</p> <p>表决结果：9,916,662,696股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>	2015.7.16
天保股[2015]第17号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年第六次临时股东大会于2015年12月16日以书面通讯方式召开。</p> <p>本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东23名，代表有表决权的股份9,931,162,696股，占公司有表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于《天安财产保险股份有限公司聘请2015年度审计机构的议案》，以记名投票表决方式：9,906,662,696股同意，占有表决权股份的99.75%，24,500,000股反对（上海新黄浦（集团）有限责任公司），占有表决权股份的0.25%，0股弃权。</p> <p>根据公司章程规定，通过关于《天安财产保险股份有限公司聘请2015年度审计机构的议案》。</p>	2015.12.16
天保股[2015]第18号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年第六次临时股东大会于2015年12月16日以书面通讯方式召开。</p> <p>本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东23名，代表有表决权的股份9,931,162,696股，占公司有表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于《天安财产保险股份有限公司变更注册资本、股权结构的议案》，以记名投票表决方式：9,931,162,696股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。根据公司章程，通过关于《天安财产保险股份有限公司变更注册资本、股权结构的议案》。</p>	2015.12.16
天保股[2015]第19号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年第六次临时股东大会于2015年12月16日以书面通讯方式召开。</p> <p>本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东23名，代表有表决权的股份9,931,162,696股，占公司有表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，以记名投票表决方式：9,931,162,696股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>根据公司章程，通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。</p>	2015.12.16

2016年股东大会主要决议

决议号	会议主要情况（时间地点、出席情况、主要议题以及表决情况）
天保股[2016]第1号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月25日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席23名，代表有表决权的股份12,529,619,586股，占公司有表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于天安财产保险股份有限公司2016年增资扩股的议案》。</p> <p>表决结果：12,529,619,586股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第2号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月23日以书面通讯方式召开。本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东20名（中国中信有限公司、中国中信集团有限公司、中国技术进出口有限公司未参会），代表有表决权的股份11,631,494,415股，占公司有表决权总股份的92.83%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于《天安财产保险股份有限公司变更注册资本、股权结构的议案》，以记名投票表决方式：11,631,494,415股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。根据公司章程，通过关于《天安财产保险股份有限公司变更注册资本、股权结构的议案》。</p>
天保股[2016]第3号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月23日以书面通讯方式召开。本次会议应参加表决股东23名，实际参加表决股东20名（中国中信有限公司、中国中信集团有限公司、中国技术进出口有限公司未参会），代表有表决权的股份11,631,494,415股，占公司有表决权总股份的92.83%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，以记名投票表决方式：11,631,494,415股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。根据公司章程，通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。</p>
天保股[2016]第4号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于选举唐朱昌先生为天安财产保险股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》。</p> <p>表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第5号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于选举韩赤风先生为天安财产保险股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》。</p> <p>表决结果：12,444,340,494股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.75%，31,279,092股弃权，占出席本次股东会有表决权股份的0.25%，0股反对。</p>

天保股[2016]第6号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2015年度董事尽职报告》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2015年度独立董事尽职报告》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第7号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2015年度决算报告（审计报告）》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于天安财产保险股份有限公司2015年度利润分配的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2016年财务预算报告》的议案 表决结果：12,436,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的99.69%，39,000,000股弃权（百联集团有限公司、上海第一医药股份有限公司），占出席本次股东大会有表决权股份的0.31%，0股反对。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司董事履职评价办法（试行）》的议案 表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第8号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于向天安佰盈保险销售有限公司增资的议案》，同意向天安佰盈保险销售有限公司增资25000万元人民币。</p> <p>表决结果：12,405,340,494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的99.44%，70,279,092股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份的0.56%，0股反对。</p>
天保股[2016]第9号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于设立不动产投资全资子公司的议案》，同意设立不动产全资子公司，暂定名为天安不动产投资有限公司（筹），首期注册资本10亿元，全部由天安财险出资，注册地设在北京。</p> <p>表决结果：12,444,340,494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的99.75%，31,279,092股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份的0.25%，0股反对。</p>

天保股[2016]第10号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27日在上海召开。会议由拟任董事长郭予丰主持。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案》。</p> <p>表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第11号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，同意修改《天安财产保险股份有限公司章程》的相关条款。</p> <p>表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第12号	<p>天安财产保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东23名，实际出席22名，代表有表决权的股份12,475,619,586股，占公司有表决权总股份的99.57%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了关于《天安财产保险股份有限公司2015年度信息披露报告》的议案。</p> <p>表决结果：12,475,619,586股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第13号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年7月29日以书面通讯方式召开。本次会议应参加表决股东26名，实际参加表决股东22名（中国中信有限公司、中国中信集团有限公司、中国技术进出口总公司、上海陆家嘴（集团）有限公司未参会），代表有表决权的股份16,781,593,728股，占公司有表决权总股份的94.47%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，以记名投票表决方式：16,781,593,728股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。根据公司章程，通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，同意对《天安财产保险股份有限公司章程》相应条款进行修订。</p>
天保股[2016]第14号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月14日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,732,509,270股，占公司有表决权总股份的99.82%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于洪波先生薪酬标准的议案》，洪波先生自2016年4月6日至2016年9月30日期间的待遇按照原任董事长期间的待遇标准执行。</p> <p>表决结果：17,732,509,270股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第15号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月14日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,732,509,270股，占公司有表决权总股份的99.82%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于天安财产保险股份有限公司2015年度董事长绩效考核及年度绩效分配方案的议案》。</p> <p>表决结果：17,732,509,270股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2016]第16号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月14日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,732,509,270股，占公司有效表决权总股份的99.82%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于天安财险资金运用业务授权机制（试行）的议案》。</p> <p>表决结果：17,732,509,270股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第17号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月14日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,732,509,270股，占公司有效表决权总股份的99.82%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于发起设立天安信息科技股份有限公司的议案》。</p> <p>表决结果：17,690,639,270股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.76%，0股反对，41,870,000股弃权，占出席本次股东会有表决权股份的0.24%。</p>
天保股[2016]第18号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过《关于补选天安财产保险股份有限公司第八届董事会董事的议案》，同意选举马俊峰、苗昱、刘金平、任晏兵、郑慧为第八届董事会董事，任期自股东大会选举通过且获得中国保监会董事任职资格核准日起至第八届董事会任期届满。</p> <p>表决结果（对五名候选董事分别进行表决）：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第19号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过《关于补选天安财产保险股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》，同意选举田鑫、周璞为第八届监事会股东监事，任期自股东大会选举通过且获得中国保监会任职资格核准日起至第八届监事会任期届满。</p> <p>表决结果：（对两名候选监事分别进行表决）：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第20号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第21号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过《关于聘请天安财产保险股份有限公司2016年度审计机构的议案》。</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2016]第22号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过《关于追加资本性预算支出的议案》。</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

2017年股东大会主要决议

决议号	会议主要情况（时间地点、出席情况、主要议题以及表决情况）
天保股[2017]第1号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月11日以书面通讯方式召开。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司有效表决权总股份的100%，会议的通知及召开符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过了《关于2017年发行资本补充债券的议案》。</p> <p>表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2017]第2号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，会议的通知及召开符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度董事尽职报告》的议案 表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度独立董事尽职报告》的议案 表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2017]第3号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司有效表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2016年决算报告》的议案 表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于天安财产保险股份有限公司2016年度利润分配的议案 鉴于公司以前年度出现较大亏损，公司2016年实现的净利润6.98亿元用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后公司累计亏损17.78亿元。公司2016年度不进行利润分配。</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2017]第4号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财险股份有限公司2017年财务预算报告》的议案。</p> <p>表决结果：17,646,251,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.64%，0股反对，63,500,000股弃权（上海新黄浦（集团）有限责任公司、百联集团有限公司、上海第一医药有限公司），占出席本次股东会有表决权股份的0.36%。</p>
天保股[2017]第5号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度董事、高管人员绩效考核方案》的议案</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2016年度信息披露报告》的议案</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2017]第6号	<p>天安财产保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月27日在上海召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,709,751,770股，占公司表决权总股份的99.7%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2017-2021年资本规划》的议案。</p> <p>表决结果：17,709,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>会议听取了关于《天安财产保险股份有限公司2016年度关联交易审计报告》的议案。</p>
天保股[2017]第7号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过《关于聘请天安财产保险股份有限公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，审计费用186万元人民币。</p> <p>表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2017]第8号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下事项：</p> <p>(1) 选举郭予丰先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(2) 选举苏宏伟先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(3) 选举马俊峰先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(4) 选举刘金平先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(5) 选举郑慧女士为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(6) 选举吴振清女士为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(7) 选举王行健先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(8) 选举周永钊先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(9) 选举燕磊先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(10) 选举李江涛先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会独立董事</p>
天保股[2017]第9号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下事项：</p> <p>(1) 选举赵兴桐先生为天安财产保险股份有限公司第九届监事会监事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(2) 选举田鑫先生为天安财产保险股份有限公司第九届监事会监事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(3) 选举周璞先生为天安财产保险股份有限公司第九届监事会监事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>(4) 选举张璐女士为天安财产保险股份有限公司第九届监事会监事 表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2017]第10号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于修订《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。</p> <p>表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2017]第11号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席26名，代表有表决权的股份17,763,751,770股，占公司表决权总股份的100%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2018-2020年发展规划》的议案。</p> <p>表决结果：17,763,751,770股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

2018年股东大会主要决议

决议号	会议主要情况（时间地点、出席情况、主要议题以及表决情况）
天保股[2018]第1号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会以书面会议方式于2018年1月15日召开。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份17,019,884,099股，占公司有表决权总股份的95.81%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议，以记名投票表决方式，通过了天安财产保险股份有限公司《关于公司2017资本补充债发行的议案》。</p> <p>表决结果：16,964,105,007股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.67%；55,779,092股弃权，占出席本次股东会有表决权股份的0.33%；0股反对。</p>
天保股[2018]第2号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月13日以书面通讯表决的方式。本次会议应参加表决股东26名，实际参加表决股东23名，代表有表决权的股份17,011,626,599股，占公司有表决权总股份的95.77%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议了关于修改《天安财产保险股份有限公司章程》的议案，以记名投票表决的方式，通过了关于修改《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。同意授权公司董事长可根据监管要求对提交审批的公司章程进行文字修改，公司章程的最终版以中国保监会批准版本为准。</p> <p>表决结果：16,910,456,599股同意，占参与表决的有表决权股份的99.41%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份的0%；反对101,170,000股，占参与表决的有表决权股份的0.59%。</p>
天保股[2018]第3号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月18日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份16,978,248,792股，占公司有表决权总股份的95.58%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度独立董事尽职报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2018]第4号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月18日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份16,978,248,792股，占公司有效表决权总股份的95.58%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2017年度审计报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于天安财产保险股份有限公司2017年度利润分配的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2018年财务预算报告》的议案 表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2018]第5号	<p>天安财产保险股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月18日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份16,978,248,792股，占公司有效表决权总股份的95.58%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2017年度信息披露报告》的议案。</p> <p>表决结果：16,978,248,792股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>会上听取了《天安财产保险股份有限公司2017年度关联交易审计报告》、天安财产保险股份有限公司2017年全年偿付能力状况的汇报。</p>
天保股[2018]第6号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月16日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份17,401,244,818股，占公司有效表决权总股份的97.96%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于修改《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。授权董事长可根据监管要求对提交审批的公司章程进行文字修改，公司章程的最终版以中国银行保险监督管理委员会批准版本为准。</p> <p>表决结果：17,401,244,818股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2018]第7号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月16日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份17,401,244,818股，占公司有效表决权总股份的97.96%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于选举赵路先生为天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事的议案。赵路先生保险公司董事任职资格须获得中国银行保险监督管理委员会核准，任期自其资格获批之日起至公司第九届董事会任期届满。</p> <p>表决结果：17,401,244,818股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2018]第8号

天安财产保险股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月16日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份17,401,244,818股，占公司表决权总股份的97.96%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于申请注销上海灏科信息科技股份有限公司的议案。同意注销该科技公司，注销所产生的所有费用由本公司承担。

表决结果：17,401,244,818股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

2019年股东大会主要决议

决议号	会议主要情况（时间地点、出席情况、主要议题以及表决情况）
天保股[2019]第1号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会以书面会议方式于2019年1月14日召开。本次会议应出席股东26名，实际出席25名，代表有表决权的股份17,563,751,770股，占公司所有表决权总股份的98.87%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。</p> <p>会议审议了《关于聘请天安财产保险股份有限公司2018年度审计机构的议案》，以记名投票表决方式：17,563,751,770股同意，占出席本次股东大会表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。根据公司章程，通过《关于聘请天安财产保险股份有限公司2018年度审计机构的议案》。同意天安财产保险股份有限公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构，并按照上年费用标准，支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用186万元。同时，鉴于公司持有兴业银行的股权作为长期股权投资并按权益法进行核算，同意年度审计时公司委托德勤会计师事务所对兴业银行做相关审计，并支付德勤会计师事务所审计费用108万元。</p>
天保股[2019]第2号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月11日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席21名，代表有表决权的股份17,452,509,270股，占公司所有表决权总股份的98.248%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于公司资本补充债发行延期授权的议案。同意授权董事会全权负责本次债券发行的相关事宜的期限予以延长。具体提请授权事项如下：</p> <p>授权董事会在监管批复的额度之内全权负责本次债券发行的相关事宜，授权范围包括但不限于发行利率、发行时机、聘请相关中间机构，根据相关监管要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当调整或修改，授权期间自本议案经股东大会通过之日起到2019年10月20日。</p> <p>董事会可就上述授权对本公司管理层进行转授权，转授权期限不超过上述授权期限。</p> <p>表决结果：17,452,509,270股同意，占出席本次股东大会表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

天保股[2019]第3号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月30日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,693,751,770股，占公司表决权总股份的99.61%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度董事尽职报告》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度独立董事尽职报告》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p>
天保股[2019]第4号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月30日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,693,751,770股，占公司表决权总股份的99.61%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2018年度审计报告》的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>3、关于天安财产保险股份有限公司2018年度利润分配的议案</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p>
天保股[2019]第5号	<p>天安财产保险股份有限公司2018年度股东大会于2018年5月30日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席24名，代表有表决权的股份17,693,751,770股，占公司表决权总股份的99.61%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2018年度信息披露报告》的议案。</p> <p>表决结果：16,908,248,792股同意，占出席本次股东大会表决权股份的95.561%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份的0%；785,502,978股弃权，占出席本次股东大会表决权股份的4.439%。</p> <p>会上听取了《天安财产保险股份有限公司2018年度关联交易审计报告》、天安财产保险股份有限公司2018年全年偿付能力状况的汇报。</p>

天保股[2019]第6号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份16,878,506,292股，占公司有表决权总股份的95.02%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于修改《天安财产保险股份有限公司章程》的议案。</p> <p>表决结果：16,878,506,292股同意，占出席本次股东大会有表决权股</p>
天保股[2019]第7号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份16,878,506,292股，占公司有表决权总股份的95.02%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2019年财务预算报告》的议案。</p> <p>表决结果：16,763,194,329股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的99.317%；84,032,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份的0.498%；31,279,092股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份的0.185%</p>
天保股[2019]第8号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东26名，实际出席22名，代表有表决权的股份16,878,506,292股，占公司有表决权总股份的95.02%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于聘请天安财产保险股份有限公司2019年度审计机构的议案。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为天安财产保险股份有限公司2019年度审计机构，并支付审计费用234万元。</p> <p>表决结果：16,878,506,292股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>

2020年股东大会主要决议

决议号	会议主要情况（时间地点、出席情况、主要议题以及表决情况）
天保股[2020]第1号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东25名，实际出席19名，代表有表决权的股份16,787,180,301股，占公司表决权总股份的95.41%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2020]第2号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东25名，实际出席19名，代表有表决权的股份16,787,180,301股，占公司表决权总股份的95.41%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。经会议审议，以记名投票表决方式，通过以下议案：</p> <p>1、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度财务决算方案》的议案 表决结果：16,755,901,209股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.81%；0股反对；31,279,092股弃权，占出席本次股东会有表决权股份的0.19%。</p> <p>2、关于《天安财产保险股份有限公司2019年度审计报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>3、关于天安财产保险股份有限公司2019年度利润分配的议案 表决结果：16,755,901,209股同意，占出席本次股东会有表决权股份的99.81%；0股反对；31,279,092股弃权，占出席本次股东会有表决权股份的0.19%。</p> <p>4、关于《天安财产保险股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案 表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p>
天保股[2020]第3号	<p>天安财产保险股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在上海召开。会议由郭予丰董事长主持。本次会议应出席股东25名，实际出席19名，代表有表决权的股份16,787,180,301股，占公司表决权总股份的95.41%，符合《公司法》及《天安财产保险股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。</p> <p>经会议审议，以记名投票表决方式，通过关于《天安财产保险股份有限公司2019年度信息披露报告》的议案。</p> <p>表决结果：16,787,180,301股同意，占出席本次股东会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。</p> <p>会上听取了《天安财产保险股份有限公司2019年度关联交易专项审计报告》《天安财产保险股份有限公司2019年全年偿付能力状况汇报》。</p>