

黄河财产保险股份有限公司

黄河财产保险股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议

一、会议时间

2026 年 4 月 14 日 16:00。

二、会议地点

兰州会场：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州国际商贸中心 045 幢兰州中心 1 单元写字楼 40 层综合会议室；

北京会场：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼哈德门中心写字楼东座 8 层第一会议室。

三、出席会议的股东授权代表

出席本次会议的股东授权代表 9 人，代表公司 100% 股份。

四、会议列席人员

公司董事会成员、公司监事会成员、公司党委委员和高级管理人员。

五、会议由公司董事会召集，执行董事石海波主持本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及保险监管规定，符合《黄河财产保险股份有限公司章程》等相关规定，会议合法有效。

六、出席会议的股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议以下议案并形成决议

（一）会议审议通过 17 项议案

1. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度财务报告》的议案

2. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

3. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

4. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度大股东履职情况报告》的议案

5. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度主要股东承诺履行情况报告》的议案

6. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度独立董事尽职报告》的议案

7. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度独立董事履职评价结果》的议案

8. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度董事尽职报告》的议案

9. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度董事履职情况及评价结果》的议案

10. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度监事履职情况及评价结果》的议案

11. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度领导班子及高管人员绩效考核工作的报告》的议案

12. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年度关联交易情况报告》的议案

13. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2026 年财务预算报告》的议案

14. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2026-2028 年资本规划》的议案

15. 关于《黄河财产保险股份有限公司领导班子及高管人员 2026 年度薪酬方案》的议案

16. 关于《黄河财产保险股份有限公司领导班子及高管人员 2026 年度绩效管理方案》的议案

17. 关于购买黄河财产保险股份有限公司 2026 年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

（二）会议听取 1 项议案

18. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2025 年偿付能力回顾分析》的议案

特此决议。