

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年第二次股东会会议决议

一、会议时间

2026年5月25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。

本次会议通知等相关材料已通过电子邮件送达公司各股东。

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，董事长王晓钟主持会议。

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记名投票表决方式，审议通过以下议案

1. 关于修订《黄河财产保险股份有限公司章程》的议案
2. 关于《黄河财产保险股份有限公司 2024 年度高管人员薪酬清算方案》的议案