

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2023年度经营情况报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年度经营情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司<2023 年度合规报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度合规报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司<2024 年度风险偏好陈述书>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度风险偏好陈述书>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司<2023 年 4 季度审计后偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年 4 季度审计后偿付能力报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力审计报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力压力测试审核报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力压力测试审核报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，2023 年不进行红利分配。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议公司<2024-2026年三年滚动资本规划>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024-2026年三年滚动资本规划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审议公司<2023年度资产负债管理各职能部门沟通协商机制及数据交互机制的评估分析报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年度资产负债管理各职能部门沟通协商机制及数据交互机制的评估分析报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议公司<2023年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年度报告及其摘要>的议案》，同意按相关规定在全国中小企业股份转让系统网站公开披露 2023 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于审议公司<2023 年度信息披露报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度信息披露报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于审议公司<2023 年度公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度公司治理报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于审议公司<2023 年度发展规划执行情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度发展规划执行情况评估报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于审议公司<2023 年度发展规划执行情况考核报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度发展规划执行情况考核报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于审议公司<2023 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度董事履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于审议公司<2023 年度独立董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度独立董事履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于审议公司<2023 年度经理层履职报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度经理层履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会履职评价报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会履职评价报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于审议公司<2023 年度董事履职评价报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度董事履职评价报告>的议案》，对董事任瑞洪先生、马红林先生、龚圆女士、冯静女士、何红雨女士、吴晓龙先生、高崇慧女士、袁博先生、李志坚先生、甘犁先生（已于 2024 年 4 月卸任）、姚肇欣先生（已于 2023 年 11 月卸任）、张帅先生（已于 2023 年 11 月卸任）2023 年履职评价结果予以审议。

2.议案表决结果：

(1) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年任瑞洪董事履职评价结果。

(2) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年马红林董事履职

评价结果。

(3) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年龚圆董事履职评价结果。

(4) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年冯静董事履职评价结果。

(5) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年何红雨董事履职评价结果。

(6) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年吴晓龙董事履职评价结果。

(7) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年高崇慧董事履职评价结果。

(8) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年袁博董事履职评价结果。

(9) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年李志坚董事履职评价结果。

(10) 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年甘犁董事履职评价结果。

(11) 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年姚肇欣董事履职评价结果。

(12) 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过 2023 年张帅董事履职评价结果。

3.回避表决情况：

(1) 至 (9) 项逐项表决时，接受履职评价的董事本人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，调整后，各专门委员会成员如下：

(1) 战略发展与投资决策委员会（消费者权益保护委员会）：任瑞洪先生为委员会主任，马红林先生、龚圆女士、冯静女士、何红雨女士、欧兵先生、赵武先生任委员，共 7 人。

(2) 资产负债管理委员会：任瑞洪先生为委员会主任，马红林先生、李志坚先生、高崇慧女士、吴晓龙先生任委员，共 5 人。

(3) 提名与薪酬委员会：欧兵先生为委员会主任，马红林先生、何红雨女士、李志坚先生、赵武先生任委员，共 5 人。

(4) 审计与风险管理委员会：李志坚先生为委员会主任，袁博先生、冯静女士、冉桦先生、赵武先生任委员，共 5 人。

(5) 关联交易控制委员会：李志坚先生为委员会主任，吴晓龙先生、袁博先生、高崇慧女士、冉桦先生任委员，共 5 人。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于变更公司注册资本金的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于变更公司注册资本金的议案》，公司注册资本由人民币 1,100,000,000 元变更为人民币 2,379,180,000 元。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年

度资产配置计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于审议<国投瑞银-锦泰保险 2 号委托专户资产管理计划 2024 年度投资指引>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议<国投瑞银-锦泰保险 2 号委托专户资产管理计划 2024 年度投资指引>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于审议公司<2023 年度保险消费者权益保护工作报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度保险消费者权益保护工作报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于审议公司<2024 年度消费者权益保护工作计划>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2024年度消费者权益保护工作计划〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于修订公司〈内勤员工（不含总公司高级管理人员）薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司〈内勤员工（不含总公司高级管理人员）薪酬管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于审议公司〈2023 年度内勤员工（不含高级管理人员）绩效考核兑现方案〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2023 年度内勤员工（不含高级管理人员）绩效考核兑现方案〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司于 2024 年 5 月 8 日，以现场会议方式召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日