

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1,100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 12 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 相关高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 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》，同意对 2023 年度利润不进行红利分配。

2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(五) 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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(六) 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》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(七) 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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

（八）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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

（九）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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

（十）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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于审议公司<2023 年度监事履职报告>的议案》

#### 1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度监事履职报告>的议案》。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

（十三）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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

无。

（十四）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

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

（十五）审议通过《关于选举何林先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容

会议审议通过《关于选举何林先生为公司董事的议案》，何林先生待取得国家金融监督管理总局四川监管局核准任职资格后履行董事职责，任期至第三届董事会届满时止。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黎丹璐、唐悦

(三) 结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；会议通过的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何林	董事	任职	2024年5月 8日	2023年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年5月10日