

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日
- 会议召开地点：四川成都高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 2,379,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 14 人，列席 14 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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〈2024 年中期利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2024 年中期利润分配〉的议案》，同意利润分配方案，向全体股东每 10 股派 0.020112 元（含税）人民币现金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议公司〈章程（修订草案）〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈章程（修订草案）〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日