

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年第三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10月10日
- 会议召开地点：四川省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6人；
- 公司在任监事5人，列席2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〈“十四五”发展规划纲要（修编）〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈“十四五”发展规划纲要（修编）〉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%；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〈2024 年度预算报告（调整）〉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（调整）〉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%；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〈资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划（调整）〉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（调整）〉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%；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、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2024 年第三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 10 月 11 日