

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏仲乾
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,178,000,000 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 15 人，列席 15 人；
- 公司在任监事 10 人，列席 10 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司经营班子相关成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况的报告（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2024 年度关联交易执行情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,003,045,000 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

关联股东华能资本服务有限公司、中国大唐集团资本控股有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、国家能源集团资本控股有限公司、国家电投集团资本控股有限公司、深圳能源集团股份有限公司、北方联合电力有限责任公司、枫信金融控股有限责任公司、瑞士再保险股份有限公司、北京信远业隆投资管理有限公司对该项议案回避表决，回避股数 174,955,000 股。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2025 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,003,045,000 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

关联股东华能资本服务有限公司、中国大唐集团资本控股有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、国家能源集团资本控股有限公司、国家电投集团资本控股有限公司、深圳能源集团股份有限公司、北方联合电力有限责任公司、枫信金融控股有限责任公司、瑞士再保险股份有限公司、北京信远业隆投资管理有限公司对该项议案回避表决，回避股数 174,955,000 股。

三、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日