

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

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：北京
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：魏仲乾
- 会议列席人员：监事、经营班子成员、董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事高原因公务缺席，委托董事马洪潮代为表决。

董事 BAI HUA（白桦）因公务缺席，委托董事贺云代为表决。

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 年经营计划执行情况及 2025 年经营计划报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年经营计划执行情况及 2025 年经营计划报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算编制说明

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度资金运用及风险偏好方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年度资金运用及风险偏好方案

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年投资计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年投资计划

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度业务规划和全面预算风险评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年度业务规划和全面预算风险评估报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年偿付能力报表及审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年偿付能力报表及审计报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度反洗钱专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度反洗钱专项审计报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度发展规划全面评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度发展规划全面评估报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度合规报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度合规报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司申请成立上海再保险运营中心的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司申请成立上海再保险运营中心

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年关联交易专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年关联交易专项审计报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度公司治理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度公司治理报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司

公司董事的议案（审议稿）》

1.议案内容：

关于华能资本服务有限公司提议更换公司董事

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年消费者权益保护工作计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年消费者权益保护工作计划

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定〈永诚财产保险股份有限公司高级管理人员履职评价管理办法〉的议案（审议稿）》》

1.议案内容：

制定《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员履职评价管理办法》

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职评价结果的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度高级管理人员履职评价结果

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日