

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870026	锦泰保险	2025年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。

(二) 审议《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》

审议《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》。

(三) 审议《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划 、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》

审议《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划 、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》。

(四) 审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》。

(五) 审议《关于公司<2024 年度预算执行情况报告>的议案》

审议《关于公司<2024 年度预算执行情况报告>的议案》。

(六) 审议《关于公司<2025 年度预算报告>的议案》

审议《关于公司<2025 年度预算报告>的议案》。

(七) 审议《关于公司<2025-2027 年三年滚动资本规划>的议案》

审议《关于公司<2025-2027 年三年滚动资本规划>的议案》。

(八) 审议《关于公司<资本公积转增注册资本方案>的议案》

审议《关于公司<资本公积转增注册资本方案>的议案》。

(九) 审议《关于公司注册资本变更的议案》

审议《关于公司注册资本变更的议案》。

(十) 审议《关于公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》

审议《关于公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》。

(十一) 审议《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》

审议《关于公司〈2024 年度董事履职报告〉的议案》。

(十二) 审议《关于公司〈2024 年度独立董事履职报告〉的议案》

审议《关于公司〈2024 年度独立董事履职报告〉的议案》。

(十三) 审议《关于公司〈2024 年度监事履职报告〉的议案》

审议《关于公司〈2024 年度监事履职报告〉的议案》。

(十四) 审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

(十五) 审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 21 日 14:15-14:30

(三) 登记地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王文瑾

联系电话：(028) 65771411、13666191619

邮箱：wangwenjin001@ejintai.com

地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼董事会办公室

(二) 会议费用：公司自行承担

五、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日