

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长魏仲乾

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 15 人，列席 15 人；
 2. 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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）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：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）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董事的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

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董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2024 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司董事 2024 年度履职评价报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2024 年度尽职报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司独立董事 2024 年度尽职报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司监事会 2024 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事 2024 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司监事 2024 年度履职评价报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）律师姓名：傅扬远、魏曦
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾谦	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
马洪潮	董事	离任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
王志刚	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
王定伦	监事	离任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

永诚财产保险股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日