

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 年第六次临时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 11 月 28 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的方式召开。

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

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，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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《关于豁免股东大会通知应提前 15 日发出的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司已就拟审议事项与全体股东进行了充分沟通，全体股东已知悉本次会议召开及审议事项，现提请豁免本次股东大会通知应提前 15 日发出；

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《关于修订<永诚财产保险股份有限公司章程>及相关议事规则的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司章程》及相关议事规则

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第六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 12 月 1 日