

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

2025年第三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12月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

四川省成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦。

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：董事长任瑞洪

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共14人，持有表决权的股份总数3,188,101,200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

- 公司在任董事13人，列席12人，董事苏应生因工作原因缺席；
- 公司在任监事0人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》，报告内容详见在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,669,200 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

成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都环境投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、成都益民投资集团有限公司、成都市现代农业发展投资有限公司、成都文化旅游发展集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司 12 家股东回避表决。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日