

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 年第四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 13 人，列席 12 人，董事苏应生因工作原因缺席；

2. 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《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》

1. 议案内容：

为抓住市场机会，顺应政策引导，公司拟将投资高分红股票并在准则切换后指定为 FVOCI（以公允价值计量且变动计入其他综合收益）类资产的规模上限向上调整。会议审议通过《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,188,101,200 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

无。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司 2025 年第四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