

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 年第七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 31 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：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》和《永诚财产保险股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。

##### （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 9 人，列席 9 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
经营班子相关成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案（审计稿）》

1. 议案内容：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构。

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《关于与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,069,100,000 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

关联股东瑞士再保险股份有限公司对该项议案回避表决，回避股数108900000股。

（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2024年度大股东履职承诺及主要股东承诺情况评估的报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司2024年度大股东履职承诺及主要股东承诺情况评估的报告。

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、备查文件

永诚财产保险股份有限公司2025年度第七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31日