

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长邓明湘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 13 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司相关高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《锦泰财产保险股份有限公司关于聘任 2020-2022 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020-2022 年度外部审计机构。本议案内容经董事会审议通过后，已于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《锦泰财产保险股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议〈锦泰财产保险股份有限公司向股东单位、董事、监事报送信息资料管理办法（2020 年修订版）的议案〉》

1.议案内容：

会议审议通过公司《向股东单位、董事、监事报送信息资料管理办法（2020 年修订版）》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《锦泰财产保险股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日