

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

2021 年第一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：2021 年 3 月 19 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：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 10 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 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《关于审议第三届董事会换届选举有关事项的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过董事会换届选举有关事项，同意选举邓明湘先生、何红雨女士、高崇慧女士、龚圆女士、马红林先生、任瑞洪先生、王文德先生、吴晓龙先生、姚肇欣先生、袁博先生、张帅先生、甘犁先生及李志坚先生为公司第三届董事会董事。在高崇慧女士、龚圆女士、张帅先生、李志坚先生取得任职资格前，李朝林先生、石平女士、陆俊先生、李长忠先生继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议第三届监事会换届选举有关事项的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过监事会换届选举有关事项，同意选举彭新旗先生及万福江先生为第三届监事会股东监事。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于审议第三届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

会议同意第三届董事会、监事会有关董事、监事薪酬方案并按此执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东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。

（四）审议通过《锦泰财产保险股份有限公司 2021 年日常性关联交易预估报告》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2021 年日常性关联交易预估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

成都交子金融控股集团有限公司、国投资本控股有限公司、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、成都益民投资集团有限责任公司、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 7 家股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓明湘	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姚肇欣	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
何红雨	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马红林	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任瑞洪	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

王文德	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴晓龙	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
袁博	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
甘犁	独立董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
彭新旗	监事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

注：拟任董事高崇慧、龚圆、张帅、李志坚及拟任监事万福江的任职资格尚需中国银保监会四川监管局核准。

四、备查文件目录

《锦泰财产保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日