

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 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、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 10 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 相关高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢咏女士为公司董事的议案》

1.议案内容

会议审议通过《关于选举谢咏女士为公司董事的议案》，谢咏女士待监管机构核准任职资格后履行董事职责，任期至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果

普通股同意股数 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《关于审议公司<2024 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《关于审议公司<2024 年日常性关联交易预估报告>的议案》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 60,500,000 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

1,039,500,000 股回避（成都交子金融控股集团有限公司、成都环境投资集团有限公司、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、四川省煤炭产业集团有限责任公司回避）。

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
谢咏	董事	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 23 日