

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：2020 年 1 月 15 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：通讯会议
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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈锦泰财产保险股份有限公司 2020 年日常

性关联交易预估报告》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于审议〈锦泰财产保险股份有限公司 2020 年日常性关联交易预估报告〉的议案》。本议案内容经董事会审议通过后，已于 2019 年 12 月 31 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 160,000,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东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、成都益民投资集团有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日