

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

2022 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：2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：四川成都高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 13 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2022-2024 年三年滚动资本规划〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022-2024 年三年滚动资本规划》。

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《关于审议公司〈外部董事管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《外部董事管理办法》。

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 2022 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

2022 年 6 月 20 日