

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 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：董事长任瑞洪
6. 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

1. 公司在任董事 12 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 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 年度预算执行情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度预算执行情况报告》。

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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度利润分配方案》。会议同意对 2022 年度利润不进行红利分配，用于弥补往年亏损。

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。

（三）审议通过《关于审议公司〈2023 年度预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2023 年度预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于审议公司〈2023-2025 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《2023-2025 年三年滚动资本规划》。

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。

（五）审议通过《关于审议公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度报告及其摘要》。

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。

（六）审议通过《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（七）审议通过《关于审议公司<2022 年度董事履职报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度董事履职报告》。

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。

（八）审议通过《关于审议公司〈2022 年度独立董事履职报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度独立董事履职报告》。

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。

（九）审议通过《关于审议公司〈2022 年董事会履职评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年董事会履职评价报告》。

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。

（十）审议通过《关于审议公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》。

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。

（十一）审议通过《关于审议公司<2022 年度监事履职报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度监事履职报告》。

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。

（十二）审议通过《关于审议公司<2022 年度关联交易专项报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《2022 年度关联交易专项报告》。

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。

（十三）审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2023 年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司《资产战略配置规划、2023 年度投资指引及年度资产配置计划》。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：黎丹璐、骆新鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日