

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 2019 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：2020 年 5 月 13 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 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事任瑞洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

（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%。

（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 8 人；

2. 公司在任监事 4 人，出席 3 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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 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《2019 年度预算执行情况报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度利润分配方案》，会议同意对 2019 年度利润不进行红利分配，用于弥补以前年度亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2020 年度预算报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了《关于审议〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案内容经董事会审议通过后，已于 2020 年 4 月 17 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，详见公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度董事履职报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度董事履职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度独立董事履职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年董事会及董事绩效评估报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年董事会及董事绩效评估报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年度监事履职报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年度监事履职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司资产战略配置规划、

2020 年度投资指引及年度资产配置计划》的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《资产战略配置规划、2020 年度投资指引及年度资产配置计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈锦泰财产保险股份有限公司 2019 年关联交易年度报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《2019 年关联交易年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（十三）审议通过《关于修订〈锦泰财产保险股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司《关联交易管理办法》，本议案内容经董事会审议通过后，已于2020年4月17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《关联交易管理办法》（公告编号2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数1,100,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无。

三、听取事项情况

会议听取了公司2019年度偿付能力情况。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川君合律师事务所

（二）律师姓名：刘艳、刘欢

（三）结论性意见：

见证律师认为，本次股东大会会议的召集、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；出席本次股东大会会议人员资格合法有效；本次股东大会会议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；本次股东大会会议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。

五、备查文件目录

- (一)《锦泰财产保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《四川君合律师事务所关于锦泰财产保险股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日