

久隆财产保险有限公司

2023 年度股东会会议决议

久隆财产保险有限公司于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以电话会议的方式召开 2023 年度股东会会议，会议由公司董事会召集。

本次股东会实际出席会议的股东及股东授权代表共 13 名，合计持有公司 10 亿元出资额，占公司注册资本的 100.00%，代表公司现阶段有表决权出资总额的 100%；符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。

公司全体董事、全体监事、高级管理人员、董（监）事会办公室专员、公司聘请的律师及国家金融监督管理总局广东监管局、国家金融监督管理总局珠海监管分局派员列席了会议。

会议由公司董事长黄建龙主持，以口头表决的方式，就以下议案进行了审议，表决情况如下：

（一）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃

权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（二）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度监事尽职及履职评价报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（三）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（四）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度董事尽职及履职评价报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司

现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（五）关于审议变更久隆财产保险有限公司住所（营业场所）及修订《公司章程》相关表述的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（六）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度发展规划实施情况评估报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（七）关于审议《久隆财产保险有限公司 2024 年度分解计划和落实措施报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（八）关于审议《久隆财产保险有限公司三年发展规划（2024-2026 年）》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（九）关于审议《久隆财产保险有限公司 2024-2026 年资本规划》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

(十) 关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度审计报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

(十一) 关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年财务决算分析报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

(十二) 关于审议《久隆财产保险有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃

权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十三）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度偿付能力回顾与分析报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十四）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十五）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度关联交易整体情况的报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司

现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十六）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度信息披露报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

以上全部议案均获通过，表决结果合法合规有效。

特此决议