

久隆财产保险有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

久隆财产保险有限公司于 2025 年 9 月 17 日上午 11:00 以电话会议的方式召开 2025 年第二次临时股东会会议，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、部分高级管理人员、董事会办公室专员、公司聘请的律师列席了会议。

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）关于审议修订《久隆财产保险有限公司股东会议事规则》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）关于审议修订《久隆财产保险有限公司董事会议事规则》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聘任 2025 年度审计机构的议案

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）关于审议选举蔡红阳先生为久隆财产保险有限公司第三届董事会董事的议案

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）关于审议取消监事会及监事并废止监事会及监事相关制度的议案

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）关于审议因取消监事会集中修订相关制度的议案

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）关于听取董事刘敏辞任的报告

无需表决。

议案一至六均获通过，表决结果合法合规有效。

特此决议