

久隆财产保险有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议

久隆财产保险有限公司于 2026 年 4 月 20 日上午 9:00 以电话会议的方式召开 2026 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。

公司部分董事、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《久隆财产保险有限公司关于 2025 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。

（二）关于审议《久隆财产保险有限公司 2025 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。

（三）关于听取张伟先生辞任独立董事候选人的报告
该议案不需表决。

（四）关于审议选举蒋艳辉女士担任久隆财产保险有限公司第四届董事会独立董事的议案

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）关于审议久隆财产保险有限公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案

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。

以上全部议案均获通过，表决结果合法合规有效。

特此决议