

# 英大泰和财产保险股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

## 会议决议

2017 年 11 月 16 日

北京



# 英大泰和财产保险股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会

### 会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开 2017 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，发出通知 27 份，收到股东表决单 27 份，代表公司股份 310,000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议表决通过以下 4 项议案：

一、审议通过《关于修改〈英大泰和财产保险股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过《关于修改〈英大泰和财产保险股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过《关于修改〈英大泰和财产保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、审议通过《关于修改〈英大泰和财产保险股份有限公司

公司监事会议事规则》的议案》。

表决结果：310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的要求，会议决议合法有效。