

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日作出如下决定：

同意以下方案和报告：

- 《华泰财产保险有限公司 2024 年度财务预算方案》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度财务决算报告及预算执行情况》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度利润分配方案》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度关联交易专项报告》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度董事会工作报告》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度董事尽职报告》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度监事会工作报告》
- 《华泰财产保险有限公司 2023 年度监事尽职报告》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

## 华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2024 年 5 月 28 日作出如下决定：

同意《华泰财产保险有限公司 2024 年至 2026 年资本规划报告》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2024 年 5 月 28 日

## 华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日作出如下决定：

一、同意《华泰财产保险有限公司关于解聘年审会计师事务所的议案》，解聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，改聘其他会计师事务所担任华泰财产保险有限公司 2024 年度审计机构。

二、同意《华泰财产保险有限公司关于聘任年审会计师事务所的议案》，聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为华泰财产保险有限公司 2024 年度财务报告审计机构。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2024 年 10 月 18 日

## 华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2024 年 12 月 12 日作出如下决定：

同意《关于修改〈华泰财产保险有限公司章程〉的议案》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2024 年 12 月 12 日