

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 2025 年 4 月 22 日作出如下决定：

同意以下报告：

- 一、《华泰财产保险有限公司 2024 年度关联交易专项报告》
- 二、《华泰财产保险有限公司 2024 年度董事会工作报告》
- 三、《华泰财产保险有限公司 2024 年度董事尽职报告》
- 四、《华泰财产保险有限公司 2024 年度监事会工作报告》
- 五、《华泰财产保险有限公司 2024 年度监事尽职报告》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2025 年 4 月 22 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 2025 年 5 月 26 日作出如下决定：

同意以下方案和报告：

一、《华泰财产保险有限公司 2025 年度财务预算方案》

二、《华泰财产保险有限公司 2024 年度财务决算报告及预算执行情况》

三、《华泰财产保险有限公司 2024 年度利润分配方案》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2025 年 5 月 26 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 2025 年 5 月 29 日作出如下决定：

同意《华泰财产保险有限公司 2025 年至 2027 年资本规划报告》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2025 年 5 月 29 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 2025 年 9 月 15 日作出如下决定：

同意《华泰财产保险有限公司关于续聘 2025-2026 年度审计会计师事务所的议案》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2025 年 9 月 15 日