



富德财产保险股份有限公司

FUNDE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO.,LTD

二〇二四年第一次临时股东大会

公司于2024年1月2日以现场（视频）表决方式在深圳召开了2024年第一次临时股东大会。出席会议的股东共2家，代表公司的股份数占公司股份总额的100%。本次股东大会的召集召开程序符合法律法规、监管规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了公司执董和高管考核方案、公司 2023 年度审计机构、2024 年计划预算、修订关联交易管理办法、独立董事管理办法等提案。

富德财产保险股份有限公司

2024 年 1 月 12 日