

众惠财产相互保险社

2025 年年度会员代表大会会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)2025 年年度会员代表大会于 2026 年 6 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事会召集，由董事长李静主持。会议应出席会员代表 21 名，实际出席 21 人，其中现场参会 18 人，授权委托 3 人。众惠相互独立董事、监事以及相关部门人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规以及《众惠财产相互保险社章程》的规定，所作的决议合法、有效。

会议审议并通过各项议案并形成以下决议：

1. 审议并通过《关于审议<众惠财产相互保险社 2025 年度决算报告>的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《关于审议<众惠财产相互保险社 2026 年度预算报告>的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于审议<众惠财产相互保险社战略规划（2026-2028）>的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于审议<众惠财产相互保险社三年滚动资本规划（2026-2028）>的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度关联交易情况专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社 2025 年度董事监事履职评价情况的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度董事尽职报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度监事尽职报告〉的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过《关于选举执行董事的议案》。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

众惠财产相互保险社

2026 年 6 月 30 日