

# 汇友财产相互保险社 2025 年度会员代表大会会议决议

2026 年 4 月 22 日，汇友财产相互保险社 2025 年度会员代表大会以电话会议方式召开。会议召集人为本社董事会。会议主持人为董事长阎波。会议应出席会员代表 22 人，实际出席会员代表及会员代表授权代理人 22 人，占会员代表票数的 100%。本社部分董事、监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和章程规定。

会议对各项议题进行逐项审议并投票表决，形成决议如下：

## 一、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《2025 年度财务报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《2026 年度预算方案》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 四、审议通过《2026-2028 年滚动资本规划》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 五、审议通过《2026-2028 年战略发展规划》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2025年度关联交易情况及制度执行情况报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2025年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2025年度董事尽职报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2025年度监事尽职报告》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于选举会员代表资格审查委员会成员的议案》。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汇友财产相互保险社

2026年4月23日