

华成保险代理股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 120,163,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《关于公司 2019 年年度利润分配预案》的议案

该议案的表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 120,163,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、否决议案原因

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，鉴于本次公司办理要约回购事宜，为规避股本因要约回购办理进度时间点的不确定性而间接影响了分配方案的实施，因此投票否决了该议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

公告编号：2020-036

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年5月19日