

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋立健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理及财务总监分别列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议不通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2019 年年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年实际情况，预计公司 2020 年与苏州华成汽车销售服务有限公司等 25 家关联方公司发生日常性关联交易额不超过 3334.9792 万元，其中公司接受关联方提供劳务而支付代理服务费不超过 3243 万元，公司支付关联方租赁费用不超过 91.9792 万元。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《华成保险代理股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，报告编号：瑞华核字[2020]32070005 号，报告内详细说明了公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏经权律师事务所

(二) 律师姓名：丁一、齐玉冰

(三) 结论性意见

公司股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》的规定及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《华成保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏经权律师事务所关于华成保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日