

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10,822,000 股，占公司表决权股份总数的 90.18%。

（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 2 人，监事李代强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，公司就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

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

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2021 年的经营计划和目标，财务部门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

依据公司已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润的分配方案为不分红不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,822,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜律师事务所

（二）律师姓名：范永明、李苓苓

（三）结论性意见

山东润生保险代理股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东润生保险代理股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《山东国曜律师事务所关于山东润生保险代理股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日