

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,718,930 股，占公司表决权股份总数的 99.42%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务总监秦玲列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈选举尹生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案〉》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名尹生担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于〈选举栾航乾先生继续担任公司第三届董事会董事的议案〉》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈选举程欣先生继续担任公司第三届董事会董事的议案〉》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第三届董事会董事。董事会成员

任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈选举马兵先生继续担任公司第三届董事会董事的议案〉》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈选举刘彤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案〉》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彤担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈选举李延虹女士继续担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李延虹担任第三届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈选举潘峰先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘峰担任第三届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,718,930 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹生	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
栾航乾	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程欣	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马兵	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘彤	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李延虹	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘峰	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日