

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

## 众诚汽车保险股份有限公司

### 2022 年度（总第 46 次）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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 15 楼会议室
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：董事长杜志坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,039,024,000 股，占公司表决权股份总数的 89.87%。

##### （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 9 人，列席 8 人，董事 1 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他出席会议的人员：

总裁：郑新；副总裁：伏勇维；合规负责人：郭俏丽；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润。

## 二、议案审议和报告情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度董事履职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2022 年度独立董事尽职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2022 年度监事履职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### (六) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### (七) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### (八) 审议通过《关于<2022 年度关联交易专项报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于 2023 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 824,024,000 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

关联股东广州汽车集团股份有限公司、广汽零部件有限公司、广汽商贸有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于<2023-2025 年资本规划>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所作为 2023 年度财务报告审计单位的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 十四、听取《关于 2022 年大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）的报告》

本议题无需表决。

### 十五、听取《关于 2022 年度董事履职评价结果的报告》

本议题无需表决。

### 十六、听取《关于 2022 年度监事履职评价结果的报告》

本议题无需表决。

### 十七、听取《关于 2022 年度偿付能力情况说明的报告》

本议题无需表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

（二）律师姓名：邓惠平律师、王铭律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

1. 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
2. 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
3. 众诚汽车保险股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
4. 众诚汽车保险股份有限公司 2022 年度（总第 46 次）股东大会会议决议
5. 广东君信经纶君厚律师事务所《关于众诚汽车保险股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日