

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

2023 年第 2 次（总第 47 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：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 13 楼
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和书面传签方式相结合
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，占公司有效表决权股份总数的 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 9 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；
4. 其他列席会议的人员：

总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、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、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈“十四五”发展规划（中期调整）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

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、备查文件目录

1. 众诚汽车保险股份有限公司 2023 年第 2 次（总第 47 次）临时股东大会会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日