

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 3 次(总第 48 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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书李素风列席会议；
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《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

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《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

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、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
杨新	董事	离职	2023年11月21日	2023年第3次临时股东大会	审议通过
杨兴龙	董事	任职	2023年11月21日	2023年第3次临时股东大会	审议通过

*备注：以上任免经银行保险监督管理机构核准杨兴龙先生任职资格后正式生效，即杨兴龙先生担任公司第四届董事会董事职务后，杨新先生的董事职务自然免除。

四、备查文件目录

1. 众诚汽车保险股份有限公司 2023 年第 3 次 (总第 48 次) 临时股东大会决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日