

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 年度（总第 50 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 15 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 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

- 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事杨新、刘湘云因公务请假；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢振东、林镜秋因公务请假；

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、副总裁兼合规负责人牛鹏、副总裁伏勇维、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 2023 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 2024 年 3 月 28 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月28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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<2023 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2024年4月25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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<2023 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2024年4月25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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<2023 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 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第十九次会议决议公告》

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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于<2023 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 2024 年 4 月 25 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于<2023 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 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第十九次会议决议公告》

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

本议题不存在需要回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于<2023 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 2024 年 4 月 25 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于 2024 年财务全面预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 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 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

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

因本议题涉及关联交易，故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<2024-2026 年资本规划>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于选聘 2024 年度年报审计服务供应商的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于与广汽商贸签订统一交易协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

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

因本议题涉及关联交易，故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。

（十五）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 2024 年 3 月 28 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

（十六）听取《关于 2023 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）的

报告》

本议题无需表决。

(十七) 听取《关于 2023 年度董事履职评价结果的报告》

本议题无需表决。

(十八) 听取《关于 2023 年度监事履职评价结果的报告》

本议题无需表决。

(十九) 听取《关于 2023 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

众诚保险 2023 年度（总第 50 次）股东大会会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日