

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

2024 年第 2 次（总第 51 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 15 楼
- 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
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 2,264,023,340 股，占公司有效表决权股份总数的 99.79%。

（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 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、副总裁兼合规负责人牛鹏、副总裁兼财务负责人屈海文、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 年董事长薪酬考核结果的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,264,023,340 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《关于调整董事长薪酬考核方案的议案》(2024 年)

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,264,023,340 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、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司 2024 年第 2 次（总第 51 次）临时股东大会决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日