

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘僧柱
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 80,298,539 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

（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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.律师和公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会审议了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会审议了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会审议了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会审议了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会审议了《2024 年度利润分配预案》。

2024 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度财务审计报告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会换届选举公告》(公告编号：2025-008)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会换届选举公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,298,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,884,714 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为刘绪涛、刘毅回避了本次表决。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案八《关于董事会换届选举的议案》详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-008）；

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
八	关于董事会换届选举的议案	80,298,539	100%	是

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
八	关于董事会换届选举的议案	7,470,374	9.30%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北政亦明律师事务所

（二）律师姓名：李坤霞

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、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
刘 绪 涛	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过

刘僧柱	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
赵炳广	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
王永瑞	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
王绍明	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
韩银田	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
任冬梅	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
刘毅	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
陈泽	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
徐飞	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
王志辉	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
闫战斌	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2024 年年度股东大会决议》
- （二）《法律意见书》

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日