

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

第四届董事会第四十次会议决议公告

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：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 会议列席人员：监事：万伟革、任志梅；副总裁：屈海文、伏勇维；副总裁、合规负责人：牛鹏；董事会秘书：李素凤；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度偿付能力压力测试报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度消费者权益保护工作情况报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度董事履职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事尽职报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度独立董事尽职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）报告>的议案》，后续提交股东大会报告。

1.议案内容：

同意《2024 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度关联交易专项报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度关联交易专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚、郑新、杨新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度公司治理报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>（含股东大会、董事会议事规则）并取消监事会的议案》

1.议案内容：

同意修改《公司章程》（含股东大会、董事会议事规则），并取消监事会及《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年操作风险管理情况报告和 2025 年操作风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年操作风险管理情况报告和 2025 年操作风险管理方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度保险资金运用内部控制有效性声明书的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度保险资金运用内部控制有效性声明书。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年报审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2025 年发展规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年发展规划》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<2025-2027 年资本规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2025-2027 年资本规划》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<2025-2027 年资产战略配置规划报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025-2027 年资产战略配置规划报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<资产负债管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《资产负债管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<资产配置管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《资产配置管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2024 年度（总第 52 次）股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2024 年度（总第 52 次）股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）听取《关于 2024 年度偿付能力情况说明的报告》，后续向股东大会报告。

本议案无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日