

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：国投证券

深圳市一正保险公估股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在公司办公室召开 2024 年度股东会

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王元正

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会计会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，为期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于关联方力保海事服务（上海）有限公司委托查勘，2024 年累计发生交易金额为 2,171,320.80 元的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。关联方股东 1525 万股回避表决。

3. 回避表决情况

本议案回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在预计日常性关联交易金额时是根据公司战略规划和业务开展需求情况进行判断，公司受关联方力保海事服务（上海）有限公司委托查勘，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计 2025 年发生交易金额为 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。关联方股东 1525 万股回避表决。

3. 回避表决情况

本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 05 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：杨斌、彭天池

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘红爽	董事	就	(2025) 年	2024 年年度股东	审议通过

		任	(5)月(26) 日	会会议	
王沛鑫	董事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
曾文	董事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
李元鹏	董事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
张良	董事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
陈艳玉	监事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
钟传娣	监事	就 任	(2025)年 (5)月(26) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 28 日