

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

2025 年第 1 次临时股东会会议决议公告

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 9 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广州市天河区兴国路 23 号 15 楼

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：董事长杜志坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,264,023,340 股，占公司表决权股份总数的 99.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事杨新因公务请假；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）薪酬考核结果的议案》

1. 议案内容：

同意 2024 年董事长薪酬考核结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,810,273,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.96%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 453,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.04%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2022-2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）任期经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

同意 2022-2024 年董事长任期经营业绩考核结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,810,273,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.96%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 453,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.04%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于第五届董事会任期的议案》

1. 议案内容：

同意第五届董事会任期3年，自9名成员中的至少6名取得任职资格当天起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,264,023,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案4 审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案4.1 同意选举杜志坚先生为非独立董事；

议案4.2 同意选举郑新先生为非独立董事；

议案4.3 同意选举廖子华先生为非独立董事。

当选非独立董事杜志坚、郑新任期自第五届董事会成立起，与第五届董事会任期一致。

当选非独立董事廖子华任期自第五届董事会成立且其任职资格获得保险行业监管机构核准之日起，至第五届董事会届满。

议案5 审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

议案5.1 同意选举王琪琮先生为独立董事；

议案5.2 同意选举苏国强先生为独立董事；

议案5.3 同意选举李敏杰先生为独立董事；

议案5.4 同意选举吴小节先生为独立董事；

议案5.5 同意选举李灵辉先生为独立董事；

当选独立董事王琪琮任期自第五届董事会成立起，与第五届董事会任期一

致。

当选独立董事苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉任期自第五届董事会成立且其任职资格获得保险行业监管机构核准之日起，至第五届董事会届满。

2. 关于选举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
4.1	选举杜志坚先生为 非独立董事	2,267,773,340	100.17%	是
4.2	选举郑新先生为非 独立董事	2,267,773,340	100.17%	是
4.3	选举廖子华先生为 非独立董事	2,256,523,340	99.67%	是

3. 关于选举独立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
5.1	选举王琪琼先生为 独立董事	2,154,791,007	95.18%	是
5.2	选举苏国强先生为 独立董事	2,154,791,007	95.18%	是
5.3	选举李敏杰先生为 独立董事	2,154,791,007	95.18%	是
5.4	选举吴小节先生为 独立董事	2,154,791,007	95.18%	是
5.5	选举李灵辉先生为 独立董事	2,154,791,007	95.18%	是

5.6	选举吴彬先生为独立董事	546,161,667	24.12%	否
-----	-------------	-------------	--------	---

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜志坚	董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
郑新	董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
廖子华	董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
王琪琼	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
苏国强	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
李敏杰	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
吴小节	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
李灵辉	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
吴彬	独立董事	就任	未生效	2025 年第 1 次临时股东会会议	审议未通过

说明：廖子华、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉的任职资格还需获得保险监督管理机构核准。

四、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东会会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日