

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

2025 年第一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 12 月 12 日
2. 会议召开方式：现场会议 非电子通讯会议
广东创悦保险代理股份有限公司会议室。
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：董事长邓远涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 2716.35 万股，占公司表决权股份总数的 82.31%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,163,500.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2716.35 万股，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

无

（三）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2716.35 万股，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

无

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2716.35 万股，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

无

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2716.35 万股，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

无

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2716.35 万股，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

无

三、备查文件

《广东创悦保险代理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日