

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 2 次（总第 54 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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：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：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 8 人；
 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《关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

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。

三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司 2025 年第 2 次（总第 54 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 12 月 23 日