

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

山东润生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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议采用现场会议方式召开。

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：董事长王爱杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 11,429,590 股，占公司有表决权股份总数的 95.25%。

(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 2 人，监事李代强因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《印鉴管理制度》、《关联交易管理制度》、《资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订山东润生保险代理股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东润生保险代理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日