

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

2025 年年度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：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
诚安达保险销售服务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：刘僧柱
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 79,463,554 股，占公司表决权股份总数的 85.62%。

(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 11 人，列席 11 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；
4. 公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，股东会审议了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，股东会审议了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，股东会审议了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，股东会审议了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，股东会审议了《2025年度利润分配预案》。

2025年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年度财务审计报告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,729 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为刘绪涛、刘毅回避了本次表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：

2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,463,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2025 年 度利润 分配预 案的议 案	6,998,872	7.54%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北政亦明律师事务所

(二) 律师姓名：李坤霞，张维杰

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息

披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2025 年年度股东会决议》
- （二）《法律意见书》

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日