

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司

## 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 5 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议现场地点：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 尹生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 49,718,930 股，占公司表决权股份总数的 99.42%。

## (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；
- 公司总经理李志强、财务负责人于海萍列席了本次会议。

## 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：

《2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，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：

《2025 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，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：

《2025 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，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：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，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：

《2025 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

2025 年 12 月 30 日，公司向关联方山东润吉汽车销售服务有限公司提供资金拆借 2,700 万元；2025 年 9 月至 12 月期间，公司向关联方润华汽车控股有限公司提供资金拆借累计 10,200.00 万元。上述款项均已归还至公司。该等关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,261 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%；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

关联股东栾涛、栾航乾、济南德方投资合伙企业（有限合伙）、济南汇铎商务咨询合伙企业（有限合伙）、刘彤回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年，因公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方润华汽车控股有限公司（同为实际控制人控制的企业）及其控制的企业以及公司实际控制人控制的其他企业之间发生销售、采购等关联交易，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2025 年发生金额（元）
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	水电费、网络维护费、物业管理费、服务费、资产采购	3,578,251.97
销售产品、商品，提供劳务	出售商品	4,115,191.48
出租房屋	房屋租金	1,181,063.23

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,261 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%；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

关联股东栾涛、栾航乾、济南德方投资合伙企业（有限合伙）、济南汇铎商务咨询合伙企业（有限合伙）、刘彤回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：黄栋 王柏锡

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 《山东润华保险代理股份有限公司 2025 年度股东会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于山东润华保险代理股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日