

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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议采用现场及视频方式召开。
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：董事会秘书王帆
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 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，公司就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年年度报告及摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2026 年的经营计划和目标，财务部门对 2026 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润分配的方案为不分红不转增。

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。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

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。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》

1. 议案内容：

利用公司自有闲置资金购买银行的理财产品及其他合规金融机构的产品，增加公司投资收益。

投资额度：金额不超过 800 万元，额度可以滚动使用。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

（二）律师姓名：范永明、李苓苓

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《山东润生保险代理股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日