

核心商密  鑫安汽车保险股份有限公司 5 年  
SINCERE AUTOVGDOME INSURANCE CO., LTD.

## 鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

时 间：2024 年 1 月 25 日

地 点：一汽金融大厦 D4-1 会议室、钉钉视频会议

出席股东：

一汽资本控股有限公司（20000 万股 占比 20%）徐锦辉

一汽解放集团股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）季一志

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）于森

一汽资产经营管理有限公司（17500 万股 占比 17.5%）贾秀丽

富奥汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）赵玉林

吉林省华阳集团有限公司（3250 万股 占比 3.25%）李慧霞

辽宁惠华新业贸易集团有限公司（2250 万股 占比 2.25%）李彦海

唐山市冀东物贸集团有限责任公司（2250 万股 占比 2.25%）郝炳贤

北京捷峰联众汽车贸易有限公司（2250 万股 占比 2.25%）范晓嫚

列席人员：佟琪鑫、齐健伟、崔 璐、杨春风、王洪军

王红叶

会议主持：徐锦辉 董事长

会议记录：王 娟

## 议案表决情况

### 一、关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年工资总额清算》的议案

会议审议通过了关于《鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年工资总额清算》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

鑫安汽车保险股份有限公司

2024 年 1 月 25 日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-1，一式一份)

一汽资本控股有限公司(公章):



股东代表签字:

徐辉辉

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-2, 一式一份)



股东代表签字:



**( 本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-3 , 一式一份 )**

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 ( 公章 ):



股东代表签字: 于森

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-4, 一式一份)

富奥汽车零部件股份有限公司 (公章): 股东代表签字:



(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-5，一式一份)

吉林省华阳集团有限公司(公章):



股东代表签字: 

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-6，一式一份)

一汽资产经营管理有限公司(公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the "Shareholder Representative Signature:" label.



**(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-7, 一式一份)**

辽宁惠华新业贸易集团有限公司(公章):



股东代表签字:

( 本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-8，一式一份 )

唐山市冀东物贸集团有限责任公司 (公章) 股东代表签字：



靳炳贵

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-9，一式一份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司(公章):



股东代表签字: 范晓嫒