

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

鑫安汽车保险股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议

时 间：2024年3月27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%）王建勋

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%）肖世海

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、吴振宇、王洪军

会议主持：徐锦辉 董事长

会议记录：王洪军、王 娟

议案表决情况

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，同意《监事会议事规则》修订内容，并通过新制度。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、关于《承租业务递延所得税会计政策变更》的议案

会议审议通过了关于《承租业务递延所得税会计政策变更》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

三、关于《2023 年度财务决算报告的审计意见》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度财务决算报告的审计意见》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

四、关于《2023 年度交强险单独报告》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度交强险单独报告》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

五、关于股东唐山市冀东物贸集团有限责任公司股权质押的议案

会议审议通过了《关于股东唐山市冀东物贸集团有限责任公司股权质押的议案》，同意唐山市冀东物贸集团有限责任公司将持有的鑫安保险公司股权质押给唐山丰华丰田汽车销售服务有限公司。

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3月27日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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-1，一式三份)

一汽资本控股有限公司(公章):



股东代表签字:

徐锦辉

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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, 一式三份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王建国" (Wang Jianguo), written over a horizontal line.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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 , 一式三份)

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 :

李森

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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, 一式三份)

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年第二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, 一式三份)

吉林省华阳集团有限公司(公章):



股东代表签字:

李桂芬

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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-6，一式三份)

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.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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, 一式三份)

辽宁惠华新业贸易集团有限公司(公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李信山" (Li Xinsan).

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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-8，一式三份)

唐山市冀东物贸集团有限责任公司 (公章) : 股东代表签字 :

邵物资



(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第二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-9，一式三份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司 (公章):



股东代表签字: 