

鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议

时 间：2024 年 4 月 25 日

地 点：一汽金融大厦 A4-2 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%）陈泽延

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%）刘红艳

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%）佟琪鑫

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：齐健伟 崔 璐 孟生旺 江崇光 李 东

贾秀丽 梁晓斌 吴赓宇 王洪军 王红叶

冷栋梁 曹静伟 于 飞 张 琦 杨 菲

黄福山 贾德亮 李 婷

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《2024-2028 年发展规划》的议案

会议审议通过了关于《2024-2028 年发展规划》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、关于《2023 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》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 年规划实施情况全面评估报告》的议案

会议审议通过了关于《2023 年规划实施情况全面评估报告》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 年度董事会工作报告及董事尽职情况报告》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告及董事尽职情况报告》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

五、关于《2023 年度独立董事尽职报告》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度独立董事尽职报告》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

六、关于《2023 年度独立董事履职评价结果》的议案

会议审议通过了关于《2023 年度独立董事履职评价结果》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

七、关于《2023 年度监事会工作报告及监事尽职情况报告》的议案

会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告及监事尽职情况报告》的议案。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

八、通报《2023 年度董事监事履职评价报告及评价结果》

九、通报《2023 年大股东行为评估报告暨主要股东承诺履行评估报告》

十、通报《2024-2026 年资产战略配置规划暨 2024 年度资产配置计划》

鑫安汽车保险股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度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:

徐锦辉

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度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)

一汽解放集团股份有限公司(公章):



股东代表签字:

陈延

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：

子林



(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议
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 2023 年度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:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '何伟民' (He Weimin), written over a horizontal line.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度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: 刘 12 年

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度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 2023 年度股东大会会议决议
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:

邵明军

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2023 年度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: 范晓漫