

鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议决议

时 间：2024 年 7 月 24 日

地 点：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%）刘红艳

富奥汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）李志勇

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、胡静阅、冷栋梁

会议主持：徐锦辉 董事长

会议记录：张月婷

议案表决情况

一、通报《2024 年上半年经营情况》

二、关于董事离任及补选董事的议案

会议审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》。同意赵玉林董事离任，推荐李志勇任公司董事，其董事任职资格核准后正式履职。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

三、关于 2024 年工资总额预算的议案

会议审议通过了《关于 2024 年工资总额预算的议案》，同意 2024 年工资总额预算方案，同意工资总额核定规则及 2024 年工资总额预算。

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

董事会

2024 年 7 月 24 日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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 2024 年第四次临时股东会
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:

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 年第四次临时股东会
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:

李志刚

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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, likely belonging to the shareholder representative.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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: 刘红艳

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张' followed by a stylized character, likely representing the shareholder representative.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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:



邵炳哲

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
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: 范晓嫚