

鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议决议

时 间：2024 年 11 月 13 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

富奥汽车零部件股份有限公司（17500 万股 占比 17.5%）李志勇

一汽资产经营管理有限公司（17500 万股 占比 17.5%）刘红艳

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、冷栋梁

于 飞、王学超

会议主持：徐锦辉 董事长

会议记录：冷栋梁 张月婷

议案表决情况

一、关于 2024 年度决算审计事务所选聘方案的议案

会议审议通过了 2024 年度决算审计事务所选聘方案。同意选聘“致同会计师事务所”作为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年度决算审计事务所，预计审计费用不高于 27 万元（最终价格需经公司采购谈判程序确认）。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、关于 2025 年董事会工作计划的议案

会议审议通过了 2025 年董事会工作计划。

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 11 月 13 日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会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:

徐锦静

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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:

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

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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: 子森

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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: 李志勇

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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: 李靖

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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 年第五次临时股东会
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 '李强' (Li Qiang), written over the '股东代表签字:' text.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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:

邵怀管

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
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:

范晓曼