

鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

时 间：2025 年 1 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%）赵腾宇

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

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%）佟岩

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、冷栋梁、曹静伟

会议主持：吴振宇 董事

会议记录：冷栋梁 张月婷

议案表决情况

一、关于 2024 年工资总额清算的议案

会议审议通过了 2024 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。

二、关于董事离任及补选董事的议案

会议审议通过了该议案，同意季一志董事离任，推荐王建勋任公司董事，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。

鑫安汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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:

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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: 王健

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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:



于森

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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 2025 年第一次临时股东会
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:

李慧波

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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: 刘红松

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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 "12/2/2025" or similar, written over a horizontal line.

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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:

邵炳军

(本页为鑫安汽车保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
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