

阳光保险集团股份有限公司2024年度信息披露报告

二〇二五年四月二十五日

一、公司基本信息

(一)公司名称

1. 中文名称:阳光保险集团股份有限公司

2. 中文简称:阳光保险

3. 英文名称:Sunshine Insurance Group Company Limited

(二)注册资本

1,150,152.25万人民币

(三)公司住所

深圳市南山区粤海街道海珠社区兰芷二路66号阳光保险大厦3001-3008

(四)成立时间

2007年6月27日

(五)经营范围

投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;经国家金融监督管理总局批准的保险业务;经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(六)法定代表人

张维功

(七)客服电话和投诉电话

95510

二、公司治理信息

(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司无实际控制人。

(二)持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

报告期末,公司持股5%以上的股东是北京锐藤宜鸿投资管理有限公司(股份数量:700,000,000);北京诚通金控投资有限公司(股份数量:700,000,000);拉萨丰程工程机械有限公司(股份数量:600,000,000);北京邦宸正泰投资有限公司(股份数量:470,900,000);上海旭昶科技有限公司(股份数量:470,900,000);山南泓泉企业管理咨询有限公司(股份数量:373,200,000);中国诚通控股集团有限公司(股份数量:350,000,000);七匹狼控股集团股份有限公司(股份数量:100,000,000)。

(持股5%以上的股东是按照单一股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算所得。)

报告期内,七匹狼控股集团股份有限公司成为持股比例5%以上股东,江苏天诚物业服务有限公司不再是持股比例5%以上股东,其他持股比例5%以上的股东持股数额无变化。

(三)大股东股权质押和解质押信息

股东名称	持股数量 (万股)	2024年新增质押股份 (万股)	2024年解除质押股份数 (万股)
北京邦宸正泰投资有限公司	47,090	0	0
上海旭昶科技有限公司	47,090	0	14,462
山南泓泉企业管理咨询有限公司	37,320	0	0

(四)股东会职责、主要决议,包括会议召开时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等

1. 股东会职责

根据《公司章程》,股东会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:

(1)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;

(2)选举和更换由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;

(3)审议批准董事会的报告;

(4)审议批准监事会的报告;

(5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(7)对发行有价证券及公司上市作出决议;

(8)审议批准公司直接投资设立并对其实施控制的境内外公司;

(9)审议批准超过公司最近一期经审计总资产百分之二十的对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押等事项;

(10)根据公司章程第五十六条审议担保事项;

(11)对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决;

(12)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议;

(13)修改公司章程,审议股东会、董事会和监事会会议规则;

(14)对回购本公司股份作出决议;

(15)对公司聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所及其报酬事项作出决议;

(16)审议单独或者合计持有公司百分之一以上有表决权股份的股东提出的议案;

(17)审议批准股权激励计划;

(18)审议法律、行政法规、规章和公司股票上市地证券监管规则规定应当由股东大会审议批准的关联交易;

(19)审议法律、法规、监管规定和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

2. 股东会主要决议

公司于2024年5月20日在北京召开了2023年度股东大会,出席年度股东大会的股东和委任代表共持有9,395,110,498股股份,占有权出席并可于年度股东大会上对决议案进行表决的股份总数的85.43%。公司董事、监事出席了本次会议。会议审议情况如下:

(1)关于审议《公司2023年度董事会报告》的议案

表决结果:9,395,108,498票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2000票弃权。

(2)关于审议《公司2023年度监事会报告》的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(3)关于审议《公司2023年度报告》的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(4)关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(5)关于审议《公司2023年利润分配方案》的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0%票反对,2010票弃权。

(6)关于聘请2024年度会计师事务所的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(7)关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(8)关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

(9)关于修订《公司章程》及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于聘请2024年度会计师事务所的议案

表决结果:9,395,108,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对,2010票弃权。

⑦ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑦ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的议案

表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.999979%;0票反对;2010票弃权。

⑥ 关于修订公司章程及三会议事规则》的议案

① 同意修订《公司章程》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的99.987323%;1,191,000票反对;10票弃权。

② 同意修订《公司章程大会议事规则》,表决结果:9,393,919,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

③ 同意修订《公司董事会议事规则》,表决结果:9,393,910,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

④ 同意修订《公司监事会议事规则》,表决结果:9,393,110,488票同意,占出席大会有表决权股份的100.000000%;0票反对;10票弃权。

⑤ 关于授予公司董事增发H股股份一般性授权的