

# 中国农业再保险股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会决议

中国农业再保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 6 月 1 日—6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 18 日发送各股东单位。公司已按照相关法律法规和监管规定向全体股东发送了会议通知及会议议案。本次会议的股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份为 16,100,000,000 股，占公司有表决权的股份总数的 100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定。

股东代表逐项审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

### 一、《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### 二、《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年重点工作安排〉的议案》

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### **三、《关于〈中国农业再保险股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### **四、《关于聘任白云先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### **五、《关于〈中国农业再保险股份有限公司投资决策授权管理暂行办法〉的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### **六、《关于〈中国农业再保险股份有限公司投资资产托管管理暂行办法〉的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### **七、《关于〈中国农业再保险股份有限公司银行存款投资管理暂行办法〉的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权

股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**八、《关于<中国农业再保险股份有限公司信用评估管理暂行办法>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**九、《关于<中国农业再保险股份有限公司投资交易对手管理暂行办法>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**十、《关于<中国农业再保险股份有限公司投资资产估值管理暂行办法>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**十一、《关于<中国农业再保险股份有限公司委托投资管理暂行办法>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**十二、《关于<中国农业再保险股份有限公司信用评估防火墙管理暂行办法>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

**十三、《关于<中国农业再保险股份有限公司资本规划（2021 年-2023 年）>的议案》**

表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文，接签字页）