

中国农业再保险股份有限公司

2021 年第一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 年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开。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资产配置规划（2021-2023）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 年年度投资计划的议案》

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 2021 年约定分保关联交易事项的议案》

1.对与中国人寿财产保险股份有限公司关联交易的表决结果：按照监管规定，中国人寿财产保险股份有限公司对此事项回避表决。其余股东均投同意票，同意票15,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.79%；反对票0股，无股东投反对票，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%。

2.对与中华联合财产保险股份有限公司关联交易的表决结果：按照监管规定，中华联合财产保险股份有限公司对此事项回避表决。其余股东均投同意票，同意票15,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.79%；反对票0股，无股东投反对票，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%。

3.对与中国大地财产保险股份有限公司关联交易的表决结果：按照监管规定，中国再保险（集团）股份有限公司对此事项回避表决。其余股东均投同意票，同意票15,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.79%；反对票0股，无股东投反对票，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%。

4.对与阳光农业相互保险公司关联交易的表决结果：按照监管规定，北大荒投资控股有限公司对此事项回避表决。其余股东均投同意票，同意票15,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.79%；反对票0股，无股东投反对票，

占公司有权表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

四、《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书〉的议案》

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

五、《关于中国农业再保险股份有限公司保险资产托管业务授权事项的议案》

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

六、《关于〈中国农业再保险股份有限公司筹备期借款及开办费审计情况〉的议案》

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

（以下无正文，接签字页）