

# 中国农业再保险股份有限公司 创立大会、第一次股东大会决议

中国农业再保险股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会、第一次股东大会于2020年9月28日在北京召开。本次会议由财政部召集，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。出席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。

本次会议由财政部金融司王毅司长主持，出席会议的股东代表审议并以举手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筹备工作情况报告〉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筹备期预算和费用支出执行情况的议案》**

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章程〉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〈中国农业再保险股份有限公司三年发展规划纲要〉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、《关于选举中国农业再保险股份有限公司董事长的议案》**

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、《关于聘任中国农业再保险股份有限公司总经理的议案》**

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%。

## **七、《关于选举中国农业再保险股份有限公司监事长的议案》**

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设立手续授权事项的议案》**

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股东大会会议事规则〉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%。

## **十、《关于〈中国农业再保险股份有限公司董事会议事规则〉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%。

## **十一、《关于〈中国农业再保险股份有限公司董事会专业委员会工作规则〉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%。

**十二、《关于〈中国农业再保险股份有限公司监事会议事规则〉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%。

**十三、《关于〈中国农业再保险股份有限公司董事、监事薪酬管理暂行办法〉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%。

**十四、《关于中国农业再保险股份有限公司组织架构与部门设置方案的议案》**

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%。

**十五、《关于〈中国农业再保险股份有限公司基本会计核算管理暂行办法〉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%。

**十六、《关于〈中国农业再保险股份有限公司财务管理暂行办法〉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%。

**十七、《关于〈中国农业再保险股份有限公司再保险业务管理暂行办法〉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%。

**十八、《关于〈中国农业再保险股份有限公司保险资金运用管理暂行办法〉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%。

**十九、《关于〈中国农业再保险股份有限公司内部审计管理暂行办法〉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%。

**二十、《关于〈中国农业再保险股份有限公司合规管理暂行办法〉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%。

**二十一、《关于〈中国农业再保险股份有限公司法律事务管理暂行办法〉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%。

**二十二、《关于〈中国农业再保险股份有限公司信息披露管理暂行办法〉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%。

**二十三、《关于〈中国农业再保险股份有限公司关联交易管理暂行办法〉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%。

**二十四、《关于〈中国农业再保险股份有限公司反洗钱、反恐怖融资工作管理暂行办法〉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%。

**二十五、《关于〈中国农业再保险股份有限公司内部控制管理暂行办法〉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%。

**二十六、《关于〈中国农业再保险股份有限公司内部数据流程与统计管理暂行办法〉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%。

**二十七、《关于〈中国农业再保险股份有限公司全面风险管理暂行办法〉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%。

（以下无正文，接签字页）