

中国农业再保险股份有限公司

2021 年度股东大会决议

中国农业再保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 25 日在北京召开。本次股东大会由本公司董事会召集，赵阳董事长主持本次股东大会。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。出席今天会议的有全部 9 家股东单位的代表，公司董事 7 人，出席 7 人；监事 5 人，出席 5 人。公司领导列席了会议。公司严格按照疫情防控要求，会议以现场加视频方式召开。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。

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、审议并一致表决通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

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

二、审议并一致表决通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 16,100,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占公司有效表决权股份

总数的 0%；弃权票 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

三、审议并一致表决通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

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、审议并一致表决通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度决算报告和经审计财务报表及附注〉的议案》

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、审议并一致表决通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司资本规划（2022-2024 年）〉的议案》

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、审议并一致表决通过《关于修订〈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》

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%。

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度董事尽职报告〉的议案》《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度董事履职评价报告〉的议案》《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度监事履职评价报告〉的议案》等三项报告类事项。

（以下无正文，接签字页）