

中国农业再保险股份有限公司

2022 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”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 26 日在北京召开。本次股东大会由本公司董事会召集。因赵阳董事长有特殊紧急安排，无法出席并主持本次会议。按照公司章程规定，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会前，经全体董事共同推举，由郭莉执行董事主持本次股东大会。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 6 人；监事 5 人，出席 5 人。因疫情防控需要，财政部金融司李嘉缘、中国再保险（集团）股份有限公司张仁江、中国农业发展银行桑晴川、中华联合财产保险股份有限公司江炳忠、中国人寿财产保险股份有限公司戴雪冰、北大荒投资控股有限公司崔杨梓、中国太平洋财产保险股份有限公司宋建国、中国平安财产保险股份有限公司姜华、中国人民财产保险股份有限公司张磊，通过视频出席会议。部分公司领导列席了会议。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《关于续聘 2022 年度会计师

事务所的议案》

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%。

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农业保险专家委员会组建工作方案〉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%。

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农业保险专家委员会工作暂行规则〉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 2022 年度预算方案〉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%。

五、审议并一致表决通过《中国农业再保险股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬清算方案〉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%。

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告〉的汇报》。

（以下无正文，接签字页）