

中国农业再保险股份有限公司

2022年第三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年第三次临时股东大会于2022年12月29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《关于豁免提前十五日发出召

开 2022 年第三次临时股东大会会议通知的议案》

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 2022 年度工资总额预算追加方案〉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%。

（以下无正文，接签字页）