

中国农业再保险股份有限公司

临时股东大会会议决议

中国农业再保险股份有限公司（以下简称“公司”）临时股东大会于2020年12月23日在北京召开。本次会议由拟任董事长召集，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。

本次会议由拟任董事长赵阳主持，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、《关于修订〈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%。

二、《关于修订〈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%。

三、《关于修订〈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%。

四、《关于选举中国农业再保股份有限公司第一届董事会董事的议案》

1. 对郭莉女士担任董事会董事

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%。

2. 对吴涛先生担任董事会董事

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%。

3. 对崔振海先生担任董事会董事

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%。

4. 对张仁江先生担任董事会董事

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%。

5.对桑晴川先生担任董事会董事

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%。

6.对江炳忠先生担任董事会董事

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股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1.对姜华女士担任监事会股东代表监事

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%。

2.对李海棠先生担任监事会股东代表监事

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<中国农业再保险股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价暂行办法>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%。

七、《关于<中国农业再保险股份有限公司监事会对监事履职评价暂行办法>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）