

中国农业再保险股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 26 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，中国再保险（集团）股份有限公司张健、中华联合财产保险股份有限公司邱彬、中国人寿财产保险股份有限公司戴雪冰、中国太平洋财产保险股份有限公司姜滌，通过现场出席会议，财政部金融司李嘉缘、中国农业发展银行桑晴川、北大荒投资控股有限公司崔杨梓、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。公司董事 7 人，出席 5 人；监事 5 人，出席 5 人。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《关于修订〈中国农业再保险股份有限公司章程〉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《关于修订〈中国农业再保险股份有限公司董事会议事规则〉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%。

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 2022 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 2022 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%。

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司

司 2022 年度董事尽职报告〉的汇报》《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告〉的汇报》。

（以下无正文，接签字页）