

中国农业再保险股份有限公司

2023 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”）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日在北京召开。本次股东大会由本公司董事会召集。因赵阳董事长有重要紧急工作安排，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郭莉执行董事主持。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，其中中国再保险（集团）股份有限公司张健、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邱彬、中国人寿财产保险股份有限公司杨洁现场出席会议；财政部李嘉缘、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林颖、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江长春视频出席。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〈中国农业再保险股份有限公司 2023 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%。

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 2023 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%。

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 2024 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%。

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资本规划（2024—2026 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%。

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 2023 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〈中国农业再保险股份有限公司 2023 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%。

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2023 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 2023 年度董事履职评价报告〉的汇报》《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告〉的汇报》等 3 项报告。