

# 中国农业再保险股份有限公司

## 近三年股东大会主要决议

### 2026年第二次临时股东大会

2026年2月11日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部9家股东单位的代表，持有公司股份100%，李有祥董事长主持审议1项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

### 2026年第一次临时股东大会

2026年1月23日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部9家股东单位的代表，持有公司股份100%，李有祥董事长主持审议2项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

二、审议通过《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》。

## 2025 年第一次临时股东大会

2025 年 11 月 17 日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部 9 家股东单位的代表，持有公司股份 100%，李有祥董事长主持审议 1 项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司章程（2025 年版）〉的议案》。

## 2024 年度股东大会

2025 年 7 月 11 日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部 9 家股东单位的代表，持有公司股份 100%，郭莉执行董事主持审议 9 项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 年度决算报告和经审计财务报表及附注〉的议案》；

二、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》；

三、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司

2025 年度预算方案〉的议案》;

四、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司资本规划（2025—2027 年）〉的议案》;

五、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬清算方案〉的议案》;

六、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》;

七、审议通过《关于选举李有祥先生为公司第一届董事会执行董事的议案》;

八、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》;

九、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告〉的汇报》《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年度监事履职评价报告〉的汇报》等 4 项报告。

## 2024 年第二次临时股东大会

2024 年 12 月 24 日，公司在北京召开本次会议。本次股

东大会由董事会召集，出席会议的有全部 9 家股东单位的代表，持有公司股份 100%，赵阳董事长主持审议 2 项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2024—2026 年发展规划纲要〉的议案》；

二、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

## 2023 年度股东大会

2024 年 5 月 28 日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部 9 家股东单位的代表，持有公司股份 100%，郭莉执行董事主持审议 6 项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《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》；

二、审议通过《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》；

三、审议通过《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》；

四、审议通过《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》；

五、审议通过《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》；

六、审议通过关于〈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》；

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。

## 2024年第一次临时股东大会

2024年4月11日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部9家股东单位的代表，持有公司股份100%，赵阳董事长主持审议2项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司2022年度董事、监事薪酬清算方案〉的议案》；

二、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉续期的议案》;

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告〉的汇报》等 1 项报告。

## **2023 年第二次临时股东大会**

2023 年 12 月 26 日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部 9 家股东单位的代表，持有公司股份 100%，赵阳董事长主持审议 3 项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》;

二、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;

三、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司职场扩租方案〉的议案》。

## **2022 年度股东大会**

2023年5月26日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部9家股东单位的代表，持有公司股份100%，赵阳董事长主持审议2项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：

一、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司资本规划（2023—2025）〉的议案》；

二、审议通过《关于〈中国农业再保险股份有限公司2023年度预算方案〉的议案》；

此外，会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司2022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2022年度监事履职评价报告〉的汇报》等2项报告。

## 2023年第一次临时股东大会

2023年4月26日，公司在北京召开本次会议。本次股东大会由董事会召集，出席会议的有全部9家股东单位的代表，持有公司股份100%，赵阳董事长主持审议5项议案。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，所做决议合法有效。此次会议表决情况如

下:

一、审议通过《关于修订〈中国农业再保险股份有限公司章程〉的议案》;

二、审议通过《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》;

三、审议通过《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》;

四、审议通过《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》;

五、审议通过《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》;

此外,会议审阅了《关于〈中国农业再保险股份有限公司 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》等 2 项报告。