

中再资产管理股份有限公司 2023 年度 股东大会会议决议

中再资产管理股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日 11:00 以现场会议形式在中国再保险大厦 1103 会议室召开 2023 年度股东大会。

本次会议由董事会召集，由董事长庄乾志主持，出席会议的股东单位代表共四人：中国再保险（集团）股份有限公司（持有公司十亿五千万股，占公司总股本百分之七十）代表庄乾志先生，中国财产再保险有限责任公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表王宏岩先生，中国人寿再保险有限责任公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表汪洋女士，中国大地财产保险股份有限公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表秦跃光先生。全部股东代表均已出席本次大会，代表股份 15 亿股，占公司总股本的 100%。

第五届董事会董事长庄乾志先生、副董事长李巍先生、董事汪小亚女士、罗若宏先生、娄涛先生、王宏岩先生、李奇先生、秦跃光先生，第五届监事会监事李真先生及公司董事会秘书褚文胜先生列席会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中再资产管理股份有限公司章程》（以下简称《公

公司章程》)的规定,会议合法有效。

会议审议了有关议案,并以记名投票方式通过了以下决议:

一、审议并通过“关于《中再资产管理股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案”;

表决结果:赞成15亿股,反对0股,弃权0股。赞成股份数占有效表决权股份总数的100%。

二、审议并通过“关于《中再资产管理股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案”;

表决结果:赞成15亿股,反对0股,弃权0股。赞成股份数占有效表决权股份总数的100%。

三、审议并通过“关于《中再资产管理股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案”;

表决结果:赞成15亿股,反对0股,弃权0股。赞成股份数占有效表决权股份总数的100%。

四、审议并通过“关于《中再资产管理股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案”;

表决结果:赞成15亿股,反对0股,弃权0股。赞成股份数占有效表决权股份总数的100%。

五、审议并通过“关于中再资产管理股份有限公司自有资金投资账户2024年度投资方案的议案”;

表决结果:赞成15亿股,反对0股,弃权0股。赞成股份

数占有效表决权股份总数的100%。

六、审议并通过“关于中再资产管理股份有限公司董事、监事2023年度薪酬有关事项的议案”。

表决结果：赞成15亿股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占有效表决权股份总数的100%。

以上决议赞成票数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，构成有效决议。

与会股东代表听取了以下报告：

一、关于中再资产管理股份有限公司 2023 年度董事尽职情况的报告；

二、关于中再资产管理股份有限公司 2023 年度监事尽职情况的报告；

三、关于中再资产管理股份有限公司 2023 年度董事、监事履职情况评价的报告；

四、关于中再资产管理股份有限公司 2023 年度大股东行为评估情况的报告；

五、关于中再资产管理股份有限公司 2023 年度股东大会、董事会决议执行情况的报告；

六、关于《中再资产管理股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的报告。