

中再资产管理股份有限公司 2026 年 第一次临时股东大会会议决议

中再资产管理股份有限公司于 2026 年 8 月 10 日 16:30 以现场会议形式在中国再保险大厦 1103 会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

本次会议由董事会召集，由董事长李巍主持，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）代表娄涛先生，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）代表赵小京先生，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）代表杜海江先生。全部股东代表均已出席本次会议，代表股份 15 亿股，占公司总股本的 100%。

第六届董事会董事长李巍先生、副董事长翟庆丰先生、董事娄涛先生、王永强先生、王宏岩先生、赵小京先生，公司董事会秘书常春女士列席会议。

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2026年度财务预算方案>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%。

二、审议并通过《关于聘用毕马威华振会计师事务所为中再资产管理股份有限公司2026年度年报审计师及相关费用的议案》。

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2025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%。

四、审议并通过《关于中再资产管理股份有限公司董事、监事以往年度递延薪酬发放的议案》。

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章程>修订情况的报告》。

二、《关于修订<中再资产管理股份有限公司大股东行为和主要股东承诺管理办法>的报告》。

三、《关于修订<中再资产管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德准则>的报告》。