

会议名称	太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度股东大会
时间	2022 年 5 月 19 日
地点	上海
出席情况	12 家股东全部出席
议题	<p>审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度董事尽职情况及评价报告》的议案 3. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度独立董事尽职情况报告》的议案 4. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 5. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度监事尽职情况报告及评价报告》的议案 6. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案 7. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案 8. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司聘任 2022 年度审计机构》的议案 9. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案 <p>听取：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度关联交易和关联交易管理制度执行情况报告 2. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度偿付能力回顾分析报告 3. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2021 年度公司治理报告（薪酬部分）

决议情况	股东代表应到 12 名，实到 12 名，代表股份 10.8 亿股，占公司总股本的 100%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。经统计，会议以 10.8 亿股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过以上议案。
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------