

会议名称	太平洋安信农业保险股份有限公司 2020 年度股东大会
时间	2021 年 4 月 28 日
地点	上海
出席情况	12 家股东全部出席
议题	<p>审议通过以下议案：</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 2020 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 2020 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 2020 年度独立董事尽职情况及评价报告》的议案 4. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2020 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 2020 年度监事尽职情况及评价报告》的议案 6. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2020 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 2021 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请 2021 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 2020 年利润分配预案》的议案 10. 关于选举缪欢为公司监事的议案 11. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2021-2023 三年发展规划》的议案 12. 关于《太平洋安信农业股份有限

	<p>公司变更注册资本金》的议案</p> <p>13. 关于《中国太平洋财产保险股份有限公司增加注册资本暨重大关联交易》的议案</p> <p>会议还听取了以下报告：</p> <p>14. 太平洋安信农业保险股份有限公司2020年度公司治理报告(薪酬管理部分)</p> <p>15. 太平洋安信农业保险股份有限公司2020年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告</p> <p>16. 太平洋安信农业保险股份有限公司2020年度偿付能力回顾分析报告</p>
<p>决议情况</p>	<p>股东代表应到12名，实到12名，代表股份7亿股，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，除关于《中国太平洋财产保险股份有限公司增加注册资本暨重大关联交易》的议案因关联方中国太平洋财产保险股份有限公司回避表决，其余股东均同意，共计335,099,200股同意，0股反对，0股弃权外，其余议案均以7亿股同意，0股反对，0股弃权，审议通过。</p>