

会议名称	太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度股东大会
时间	2023 年 5 月 19 日
地点	上海
出席情况	12 家股东全部出席
议题	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 (10.8 亿股同意，0 股反对，0 股弃权)</p> <p>2. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度董事尽职情况及评价报告》的议案 (10.8 亿股同意，0 股反对，0 股弃权)</p> <p>3. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度独立董事尽职报告》的议案 (10.8 亿股同意，0 股反对，0 股弃权)</p> <p>4. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 (10.8 亿股同意，0 股反对，0 股弃权)</p> <p>5. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度监事尽职情况报告及评价报告》的议</p>

案

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

6. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司  
2022 年度财务决算报告》的议案

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

7. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司  
2023 年度财务预算报告》的议案

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

8. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司聘  
任 2023 年度审计机构》的议案

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

9. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司  
2022 年度利润分配预案》的议案

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

10. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司  
2023-2025 年三年资本规划》的议案 (滚动)

(10.8 亿股同意, 0 股反对, 0 股弃权)

会议听取以下报告:

1. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 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 2022 年度  
偿付能力回顾分析报告

	<p>3. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2022 年度 公司治理报告（薪酬部分）</p>
决议情况	<p>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%, 本次股东大会符合《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。</p>