

| | |
|------|--|
| 会议名称 | 太平洋安信农业保险股份有限公司 2023 年度股东大会 |
| 时间 | 2024 年 4 月 25 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 2023 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 2023 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 2023 年度独立董事尽职报告》的议案4. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2023 年度利润分配预案》的议案10. 关于《太平洋安信农业保险股份有限公司 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>2024-2026年三年资本规划》的议案（滚动）</p> <p>听取以下报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2023 年度关联交易情况专项报告 2. 太平洋安信农业保险股份有限公司 2023 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 2023 年度公司治理报告（薪酬部分） |
| <p>决议情况</p> | <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/听取通过以上议案。</p> |