

人保再保险股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议

人保再保险股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 7 月 24 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦七层 745 会议室召开。出席会议的股东代表 2 人，合计代表股份 5,960,784,300 股，占股份公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《人保再保险股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长肖建友先生主持，受股东单位委托，出席本次会议的股东代表是中国人民保险集团股份有限公司肖建友先生、中国人民财产保险股份有限公司尹航先生，逐项审议并以举手投票表决的形式审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5,960,784,300 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

同意修订《公司章程》，同意股东大会授权董事会，董事会转授权董事长，根据章程核准或备案过程中监管机构的要求和建议、法律法规及其他规范性文件的变化情况，对本次章程修订内容进行调整。

二、会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5,960,784,300 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

同意修订《股东大会议事规则》，同意股东大会授权董事

会，董事会转授权董事长，根据监管核准《公司章程》，对本次《股东大会议事规则》修订内容进行同步调整。

三、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5,960,784,300 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

同意修订《董事会议事规则》，同意股东大会授权董事会，董事会转授权董事长，根据监管核准《公司章程》，对本次《董事会议事规则》修订内容进行同步调整。

（下接签字页）