

人保再保险股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议

人保再保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 27 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王朝晖女士，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 2025-2027 年资本规划的议案》

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。

二、会议审议通过了《关于 2024 年利润分配的议案》

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 2024 年利润分配方案，其中向人保集团分配利润 41,669,552.27 元，向人保财险分配利润 40,035,452.19 元。

三、会议审议通过了《关于公司聘请 2025 年财务报告审计师的议案》

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。

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2025 年度财务报告审计师。

（下接签字页）

此页无正文，为人保再保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签字页。

中国人民保险集团股份有限公司（公章）

法人代表（或授权代表）签字：

中国人民财产保险股份有限公司（公章）

法人代表（或授权代表）签字：

2025 年 月 日

此页无正文，为人保再保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签字页。

计票人签字：

监票人签字：

2025 年 月 日