

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	237
其中：A 股股东人数	236
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 113, 356, 952
其中：A 股股东持有股份总数	4, 559, 284, 506
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 554, 072, 446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63. 546154
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47. 392128

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	16.154026
-------------------------	-----------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事吴俊豪先生因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,455,892,056	97.732266	68,739,661	1.507685	34,652,789	0.760049
H 股	816,065,344	52.511409	569,034,400	36.615694	168,972,702	10.872897
普通股合计：	5,271,957,400	86.236702	637,774,061	10.432469	203,625,491	3.330829

根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构批准后生效。

2、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,558,112,814	99.974301	147,500	0.003235	1,024,192	0.022464
H 股	1,540,544,876	99.129541	7,519,145	0.483834	6,008,425	0.386625
普通股合计:	6,098,657,690	99.759555	7,666,645	0.125408	7,032,617	0.115037

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。

3、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,558,258,614	99.977499	1,700	0.000037	1,024,192	0.022464
H 股	1,548,063,821	99.613363	200	0.000012	6,008,425	0.386625
普通股合计:	6,106,322,435	99.884932	1,900	0.000031	7,032,617	0.115037

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。

4、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,558,258,614	99.977499	1,700	0.000037	1,024,192	0.022464
H 股	1,548,063,821	99.613363	200	0.000012	6,008,425	0.386625
普通股合计:	6,106,322,435	99.884932	1,900	0.000031	7,032,617	0.115037

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。

5.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事的议案

5.01 议案名称：关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,552,645,656	99.854388	6,377,847	0.139887	261,003	0.005725
H 股	1,495,154,136	96.208780	51,187,623	3.293773	7,730,687	0.497447
普通股合计：	6,047,799,792	98.927641	57,565,470	0.941634	7,991,690	0.130725

5.02 议案名称：关于选举赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,558,561,596	99.984144	722,907	0.015856	3	0.000000
H 股	1,520,140,962	97.816609	27,923,057	1.796766	6,008,427	0.386625
普通股合计：	6,078,702,558	99.433136	28,645,964	0.468580	6,008,430	0.098284

根据相关法律法规规定，赵永刚先生担任本公司执行董事的任职资格须得到监管机构批准。

5.03 议案名称：关于选举王他筭先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,552,054,535	99.841423	7,229,968	0.158577	3	0.000000
H 股	1,490,788,720	95.927878	57,275,299	3.685497	6,008,427	0.386625
普通股合计:	6,042,843,255	98.846563	64,505,267	1.055153	6,008,430	0.098284

5.04 议案名称：关于选举陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,552,054,535	99.841423	7,229,968	0.158577	3	0.000000
H 股	1,490,788,720	95.927878	57,275,299	3.685497	6,008,427	0.386625
普通股合计:	6,042,843,255	98.846563	64,505,267	1.055153	6,008,430	0.098284

5.05 议案名称：关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,497,025,409	98.634455	62,259,094	1.365545	3	0.000000
H 股	937,443,123	60.321713	610,620,896	39.291662	6,008,427	0.386625

普通股合计:	5,434,468,532	88.894998	672,879,990	11.006718	6,008,430	0.098284
--------	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------

5.06 议案名称: 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,552,054,535	99.841423	7,229,968	0.158577	3	0.000000
H 股	1,490,788,920	95.927891	57,275,099	3.685484	6,008,427	0.386625
普通股合计:	6,042,843,455	98.846567	64,505,067	1.055149	6,008,430	0.098284

5.07 议案名称: 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,552,054,535	99.841423	7,229,968	0.158577	3	0.000000
H 股	1,494,443,318	96.163041	53,620,701	3.450334	6,008,427	0.386625
普通股合计:	6,046,497,853	98.906344	60,850,669	0.995372	6,008,430	0.098284

5.08 议案名称: 关于选举 John Robert Dacey 先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,540,833,502	99.595309	18,451,001	0.404691	3	0.000000
H 股	1,321,422,125	85.029635	226,641,894	14.583740	6,008,427	0.386625
普通股合计：	5,862,255,627	95.892579	245,092,895	4.009137	6,008,430	0.098284

5.09 议案名称：关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,549,500,313	99.785401	9,784,193	0.214599	0	0.000000
H 股	1,392,802,861	89.622776	155,261,160	9.990599	6,008,425	0.386625
普通股合计：	5,942,303,174	97.201966	165,045,353	2.699750	6,008,425	0.098284

5.10 议案名称：关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,557,730,500	99.965916	1,554,006	0.034084	0	0.000000

H 股	1, 511, 940, 306	97. 288920	17, 824, 315	1. 146943	24, 307, 825	1. 564137
普通股合计:	6, 069, 670, 806	99. 285398	19, 378, 321	0. 316984	24, 307, 825	0. 397618

5.11 议案名称: 关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 559, 095, 222	99. 995848	189, 284	0. 004152	0	0. 000000
H 股	1, 543, 131, 062	99. 295954	4, 932, 959	0. 317421	6, 008, 425	0. 386625
普通股合计:	6, 102, 226, 284	99. 817929	5, 122, 243	0. 083787	6, 008, 425	0. 098284

5.12 议案名称: 关于选举金弘毅先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 559, 280, 522	99. 999913	3, 984	0. 000087	0	0. 000000
H 股	1, 548, 049, 062	99. 612413	14, 959	0. 000962	6, 008, 425	0. 386625
普通股合计:	6, 107, 329, 584	99. 901407	18, 943	0. 000309	6, 008, 425	0. 098284

5.13 议案名称: 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,549,863,447	99.793365	9,421,059	0.206635	0	0.000000
H 股	1,398,994,629	90.021198	149,069,392	9.592177	6,008,425	0.386625
普通股合计：	5,948,858,076	97.309189	158,490,451	2.592527	6,008,425	0.098284

6.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案

6.01 议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,515,801,140	99.046268	43,483,366	0.953732	0	0.000000
H 股	1,151,829,038	74.116817	395,447,783	25.445904	6,795,625	0.437279
普通股合计：	5,667,630,178	92.708969	438,931,149	7.179871	6,795,625	0.111160

6.02 议案名称：关于选举岳林先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,559,280,522	99.999913	3,984	0.000087	0	0.000000
H 股	1,547,261,662	99.561746	15,159	0.000975	6,795,625	0.437279
普通股合计:	6,106,542,184	99.888527	19,143	0.000313	6,795,625	0.111160

根据相关法律法规规定，岳林先生担任本公司股东代表监事的任职资格须得到监管机构批准。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.01	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会执行董事的议案	1,306,308,840	99.494355	6,377,847	0.485766	261,003	0.019879
5.02	关于选举赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会执行董事的议案	1,312,224,780	99.944940	722,907	0.055060	3	0.000000
5.03	关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,305,717,719	99.449333	7,229,968	0.550667	3	0.000000
5.04	关于选举陈然先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,305,717,719	99.449333	7,229,968	0.550667	3	0.000000
5.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,250,688,593	95.258067	62,259,094	4.741933	3	0.000000
5.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,305,717,719	99.449333	7,229,968	0.550667	3	0.000000
5.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,305,717,719	99.449333	7,229,968	0.550667	3	0.000000
5.08	关于选举 John Robert Dacey 先生为中国太平	1,294,496,686	98.594689	18,451,001	1.405311	3	0.000000

	洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案						
5.09	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案	1,303,163,497	99.254792	9,784,193	0.745208	0	0.000000
5.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案	1,311,393,684	99.881640	1,554,006	0.118360	0	0.000000
5.11	关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案	1,312,758,406	99.985583	189,284	0.014417	0	0.000000
5.12	关于选举金弘毅先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案	1,312,943,706	99.999697	3,984	0.000303	0	0.000000
5.13	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案	1,303,526,631	99.282450	9,421,059	0.717550	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、吴思钰

2、律师见证结论意见：

中国太平洋保险(集团)股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024年3月1日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议