

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议决议

中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市海淀区清华西路28号大会议厅召开;网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共36人,代表股份34,601,111,230股,占本公司有表决权股份总数的78.240590%。具体为:

1. 出席会议的股东和代理人人数	36
其中: A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H股)	7
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34,601,111,230
其中: A股股东持有股份总数	30,709,038,227
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,892,073,003
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	78.240590
其中: A股股东持股占股份总数的比例(%)	69.439772
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.800818

注: 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集; 缪建民董事长主持本次股东大会。本公司在任董事14人, 出席10人; 本公司在任监事4人, 出席4人。本公司董事会秘书唐志刚先生

出席了本次会议，公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员和上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，审议结果如下：

### 一、非累积投票议案

#### （一）议案名称：关于集团公司董事与监事 2018 年度薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	30,709,015,227	99.999925	23,000	0.000075	0	0.000000
H 股	3,891,681,003	99.989928	20,000	0.000514	372,000	0.009558
合共	34,600,696,230	99.998801	43,000	0.000124	372,000	0.001075

#### （二）议案名称：关于选举黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	30,708,982,727	99.999819	51,900	0.000169	3,600	0.000012
H 股	3,386,790,078	87.017640	504,567,925	12.963989	715,000	0.018371
合共	34,095,772,805	98.539531	504,619,825	1.458392	718,600	0.002077

## 二、涉及重大事项，A股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(%)
1	关于集团公司董事 与监事2018年度 薪酬清算方案的议 案	877,600	97.4461	23,000	2.5539	0	0.0000

中国人民保险集团股份有限公司

2020年1月6日

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2019 年度股东大会会议决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称本公司）2019 年度股东大会于 2020 年 6 月 23 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市海淀区清华西路 28 号召开；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 48 人，代表股份 36,552,910,066 股，占本公司有表决权股份总数的 82.654030%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	48
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,552,910,066
其中：A 股股东持有股份总数	33,715,352,633
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,837,557,433
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	82.654030
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.237699
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.416331

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集；缪建民董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 11 人，出席 7 人；本公司在任监事 5 人，出席 5 人。本公司拟任董事会秘书李祝用先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师和德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，审议结果如下：

### （一）非累积投票议案

1.议案名称：关于 2019 年度董事会报告的议案

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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计：	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

2.议案名称：关于 2019 年度监事会报告的议案

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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计：	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

3.议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案

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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计：	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

4.议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	33,715,258,533	99.999721	94,100	0.000279	0	0.000000
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计：	36,552,765,966	99.999606	144,100	0.000394	0	0.000000

5.议案名称：关于 2020 年度固定资产投资预算的议案

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	33,715,239,333	99.999664	112,700	0.000334	600	0.000002
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计:	36,552,746,766	99.999553	162,700	0.000445	600	0.000002

6.议案名称：关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案

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	33,715,219,933	99.999606	132,700	0.000394	0	0.000000
H 股	2,836,145,433	99.950239	1,412,000	0.049761	0	0.000000
普通股合计:	36,551,365,366	99.995774	1,544,700	0.004226	0	0.000000

7.议案名称：关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案

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	33,715,229,933	99.999636	122,700	0.000364	0	0.000000
H 股	2,836,145,433	99.950239	1,412,000	0.049761	0	0.000000
普通股合计:	36,551,375,366	99.995801	1,534,700	0.004199	0	0.000000

8.议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案

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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计:	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

9.议案名称: 关于修改《中国人民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	33,715,229,933	99.999636	122,700	0.000364	0	0.000000
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计:	36,552,737,366	99.999528	172,700	0.000472	0	0.000000

10.议案名称: 关于选举王廷科先生为公司第三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	33,715,205,433	99.999563	147,200	0.000437	0	0.000000
H 股	2,765,437,372	97.458375	72,120,061	2.541625	0	0.000000
普通股合计:	36,480,642,805	99.802294	72,267,261	0.197706	0	0.000000

11.议案名称: 关于发行股份一般性授权的议案

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	33,698,644,883	99.950445	16,707,750	0.049555	0	0.000000
H 股	1,325,712,368	46.720195	1,511,502,065	53.267717	343,000	0.012088
普通股合计:	35,024,357,251	95.818246	1,528,209,815	4.180816	343,000	0.000938

(二) 涉及重大事项, A 股 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 (%)
4	关于 2019 年度利润分配的议案	17,501,950	99.465221	94,100	0.534779	0	0.000000
6	关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案	17,463,350	99.245853	132,700	0.754147	0	0.000000
7	关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案	17,473,350	99.302684	122,700	0.697316	0	0.000000
10	关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案	17,448,850	99.163449	147,200	0.836551	0	0.000000

此外,本次股东大会还听取了《关于 2019 年度董事尽职报告的议案》、《关于 2019 年度关联交易整体情况和内部交易评估报告的议案》和《关于集团 2019 年度偿付能力有关情况报告的议案》。

中国人民保险集团股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会会议决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称本公司）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 28 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市海淀区清华西路 28 号召开；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 44 人，代表股份 36,167,481,701 股，占本公司有表决权股份总数的 81.782492%。

1.出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A 股股东人数	34
境外上市外资股股东人数（H 股）	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,167,481,701
其中：A 股股东持有股份总数	32,835,976,996
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,331,504,705
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	81.782492
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.249240
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.533252

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国人民保险集团股份有

限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集；谢一群董事主持本次股东大会。本公司在任董事 11 人，出席 8 人；本公司在任监事 5 人，出席 5 人。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，审议结果如下：

### （一）非累积投票议案

1.议案名称：关于 2020 年半年度利润分配的议案

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	32,835,907,196	99.999787	69,800	0.000213	0	0.000000
H 股	3,331,454,705	99.998499	50,000	0.001501	0	0.000000
合共	36,167,361,901	99.999669	119,800	0.000331	0	0.000000

2.议案名称：关于选举罗熹先生为公司第三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	32,835,737,996	99.999272	113,700	0.000346	125,300	0.000382
H 股	3,259,094,556	97.826503	66,768,695	2.004160	5,641,454	0.169337
合共	36,094,832,552	99.799131	66,882,395	0.184924	5,766,754	0.015945

3.议案名称：关于选举李祝用先生为公司第三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	32,835,880,296	99.999706	96,700	0.000294	0	0.000000
H股	3,275,454,546	98.317572	56,050,159	1.682428	0	0.000000
合共	36,111,334,842	99.844759	56,146,859	0.155241	0	0.000000

4.议案名称: 关于选举苗福生先生为公司第三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	32,835,880,296	99.999706	96,700	0.000294	0	0.000000
H股	3,271,799,546	98.207862	59,705,159	1.792138	0	0.000000
合共	36,107,679,842	99.834653	59,801,859	0.165347	0	0.000000

5.议案名称: 关于选举王少群先生为公司第三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	32,835,880,296	99.999706	96,700	0.000294	0	0.000000
H股	3,271,799,546	98.207862	59,705,159	1.792138	0	0.000000
合共	36,107,679,842	99.834653	59,801,859	0.165347	0	0.000000

6.议案名称: 关于修改《中国人民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	32,835,907,196	99.999787	69,800	0.000213	0	0.000000
H股	3,331,454,705	99.998499	50,000	0.001501	0	0.000000
合共	36,167,361,901	99.999669	119,800	0.000331	0	0.000000

## (二) 涉及重大事项，A股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(%)
1	关于2020年半年度利润分配的议案	22,630,424	99.692514	69,800	0.307486	0	0.000000
2	关于选举罗熹先生为公司第三届董事会执行董事的议案	22,461,224	98.947147	113,700	0.500876	125,300	0.551977
3	关于选举李祝用先生为公司第三届董事会执行董事的议案	22,603,524	99.574013	96,700	0.425987	0	0.000000
4	关于选举苗福生先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	22,603,524	99.574013	96,700	0.425987	0	0.000000
5	关于选举王少群先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	22,603,524	99.574013	96,700	0.425987	0	0.000000

中国人民保险集团股份有限公司

2020年10月28日