

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2020-28

中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区清华西路 28 号

(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	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公司表决权股份总数的比例（%）	82.654030

其中：A 股股东持有股份总数的比例（%）	76.237699
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	6.416331

(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。

本公司董事长缪建民先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事谢一群先生、王智斌先生和陆健瑜先生因其他公务安排未能出席会议，董事邵善波先生因北京疫情管控措施相关要求无法来京出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司拟任董事会秘书李祝用先生出席了会议；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、德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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，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	17,448,850	99.163449	147,200	0.836551	0	0.000000

	第三届董事会 执行董事的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票；议案 11 为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 5 月 8 日发布的《中国人保关于召开 2019 年度股东大会的通知》《中国人保 2019 年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：王苏、刘洋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

2、 上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

中国人民保险集团股份有限公司
2020 年 6 月 23 日