

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2021-029

中国人民保险集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
- (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	66
其中：A 股股东人数	59
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）	35,692,408,990
其中：A 股股东持有股份总数	32,840,948,421
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,851,460,569
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（%）	80.708251

其中：A 股股东持有股份总数的比例（%）	74.260482
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	6.447769

(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。

本公司副董事长王廷科先生主持会议。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 12 人，出席 10 人，罗熹董事长因参加上级机构重要会议、王智斌董事因其他公务安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，黄良波监事长因其他公务安排未能出席会议；
- 3、公司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：关于选举罗熹先生为公司第四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	32,840,374,821	99.998253	360,000	0.001097	213,600	0.000650

H 股	2,737,087,855	95.988978	111,729,714	3.918333	2,643,000	0.092689
普通 股合 计	35,577,462,676	99.677953	112,089,714	0.314044	2,856,600	0.008003

2、议案名称：关于选举王廷科先生为公司第四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	32,839,742,027	99.996327	1,084,294	0.003301	122,100	0.000372
H 股	2,740,617,170	96.112750	110,828,399	3.886724	15,000	0.000526
普通股 合计	35,580,359,197	99.686068	111,912,693	0.313548	137,100	0.000384

3、议案名称：关于选举李祝用先生为公司第四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	32,840,285,821	99.997982	540,500	0.001646	122,100	0.000372
H 股	2,750,360,300	96.454439	101,085,269	3.545035	15,000	0.000526
普通股	35,590,646,121	99.714889	101,625,769	0.284727	137,100	0.000384
合计						

4、议案名称：关于选举王清剑先生为公司第四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	32,838,110,272	99.991358	2,716,049	0.008270	122,100	0.000372
H 股	2,275,487,326	79.800764	575,958,243	20.198710	15,000	0.000526
普通股合计	35,113,597,598	98.378335	578,674,292	1.621281	137,100	0.000384

5、议案名称：关于选举苗福生先生为公司第四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	32,840,373,621	99.998250	452,700	0.001378	122,100	0.000372
H 股	2,684,780,710	94.154580	166,664,859	5.844894	15,000	0.000526
普通股 合计	35,525,154,331	99.531400	167,117,559	0.468216	137,100	0.000384

6、议案名称：关于选举王少群先生为公司第四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	32,840,512,921	99.998674	313,400	0.000954	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股 合计	35,580,965,420	99.687767	111,306,470	0.311849	137,100	0.000384

7、议案名称：关于选举喻强先生为公司第四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	32,840,515,021	99.998680	311,300	0.000948	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股 合计	35,580,967,520	99.687773	111,304,370	0.311843	137,100	0.000384

8、议案名称：关于选举王智斌先生为公司第四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	32,840,515,021	99.998680	311,300	0.000948	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股 合计	35,580,967,520	99.687773	111,304,370	0.311843	137,100	0.000384

9、议案名称：关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,840,566,021	99.998836	257,900	0.000785	124,500	0.000379
H 股	2,812,971,233	98.650189	38,474,336	1.349285	15,000	0.000526
普通股	35,653,537,254	99.891092	38,732,236	0.108517	139,500	0.000391
合计						

10、 议案名称：关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,840,428,221	99.998416	415,700	0.001266	104,500	0.000318
H 股	2,792,160,455	97.920360	59,285,114	2.079114	15,000	0.000526
普通股	35,632,588,676	99.832400	59,700,814	0.167265	119,500	0.000335
合计						

11、 议案名称：关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,840,568,121	99.998842	275,800	0.000840	104,500	0.000318
H 股	2,841,857,569	99.663225	9,588,000	0.336249	15,000	0.000526
普通股 合计	35,682,425,690	99.972030	9,863,800	0.027635	119,500	0.000335

12、 议案名称：关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,840,566,021	99.998836	257,900	0.000785	124,500	0.000379
H 股	2,841,857,569	99.663225	9,588,000	0.336249	15,000	0.000526
普通股 合计	35,682,423,590	99.972024	9,845,900	0.027585	139,500	0.000391

13、 议案名称：关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,838,594,421	99.992832	2,229,500	0.006789	124,500	0.000379
H 股	2,729,080,142	95.708149	122,365,427	4.291325	15,000	0.000526
普通股 合计	35,567,674,563	99.650530	124,594,927	0.349079	139,500	0.000391

14、 议案名称：关于选举黄良波先生为公司第四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	32,840,568,121	99.998842	258,200	0.000786	122,100	0.000372
H 股	2,851,052,569	99.985692	50,000	0.001753	358,000	0.012555
普通股合 计	35,691,620,690	99.997791	308,200	0.000864	480,100	0.001345

15、 议案名称：关于选举许永现先生为公司第四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	32,837,937,327	99.990831	2,888,994	0.008797	122,100	0.000372
H股	2,349,705,358	82.403572	501,397,211	17.583873	358,000	0.012555
普通 股合 计	35,187,642,685	98.585788	504,286,205	1.412867	480,100	0.001345

16、 议案名称：关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案

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	32,840,563,721	99.998829	262,600	0.000799	122,100	0.000372
H股	2,851,052,569	99.985692	50,000	0.001753	358,000	0.012555
普通股合 计	35,691,616,290	99.997779	312,600	0.000876	480,100	0.001345

17、 议案名称：关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案

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	32,840,542,821	99.998765	261,300	0.000796	144,300	0.000439
H 股	2,851,395,569	99.997720	50,000	0.001754	15,000	0.000526
普通股合 计	35,691,938,390	99.998682	311,300	0.000872	159,300	0.000446

18、 议案名称：关于 2020 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	32,840,566,021	99.998836	280,300	0.000853	102,100	0.000311
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股 合计	35,679,207,590	99.963013	3,219,300	0.009020	9,982,100	0.027967

19、 议案名称：关于 2020 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	32,840,567,321	99.998840	278,200	0.000847	102,900	0.000313
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股 合计	35,679,208,890	99.963017	3,217,200	0.009014	9,982,900	0.027969

20、 议案名称：关于 2020 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	32,840,566,021	99.998836	257,300	0.000783	125,100	0.000381
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股 合计	35,679,207,590	99.963013	3,196,300	0.008956	10,005,100	0.028031

21、 议案名称：关于 2020 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	32,840,611,421	99.998974	219,900	0.000669	117,100	0.000357
H 股	2,832,223,569	99.325363	19,222,000	0.674111	15,000	0.000526
普通股 合计	35,672,834,990	99.945159	19,441,900	0.054471	132,100	0.000370

22、 议案名称：关于 2021 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	32,840,502,221	99.998641	320,300	0.000976	125,900	0.000383
H 股	2,851,395,569	99.997720	50,000	0.001754	15,000	0.000526
普通股合 计	35,691,897,790	99.998568	370,300	0.001037	140,900	0.000395

23、 议案名称：关于 2020 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	32,840,565,221	99.998833	280,300	0.000854	102,900	0.000313
H股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股 合计	35,679,206,790	99.963011	3,219,300	0.009020	9,982,900	0.027969

(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 (%)
1	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案	27,098,049	97.927120	360,000	1.300971	213,600	0.771909
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案	26,465,255	95.640325	1,084,294	3.918429	122,100	0.441246
3	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案	27,009,049	97.605491	540,500	1.953263	122,100	0.441246
4	关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的	24,833,500	89.743477	2,716,049	9.815277	122,100	0.441246

	议案						
5	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,096,849	97.922784	452,700	1.635970	122,100	0.441246
6	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,236,149	98.426187	313,400	1.132567	122,100	0.441246
7	关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,238,249	98.433776	311,300	1.124978	122,100	0.441246
8	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,238,249	98.433776	311,300	1.124978	122,100	0.441246
9	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,289,249	98.618080	257,900	0.932001	124,500	0.449919
10	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,151,449	98.120098	415,700	1.502260	104,500	0.377642
11	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,291,349	98.625669	275,800	0.996688	104,500	0.377643
12	关于选举崔厉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,289,249	98.618080	257,900	0.932001	124,500	0.449919
13	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议	25,317,649	91.493098	2,229,500	8.056983	124,500	0.449919

	案						
14	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	27,291,349	98.625669	258,200	0.933085	122,100	0.441246
15	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	24,660,555	89.118487	2,888,994	10.440267	122,100	0.441246
16	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案	27,286,949	98.609768	262,600	0.948986	122,100	0.441246
21	关于 2020 年度利润分配的议案	27,334,649	98.782147	219,900	0.794676	117,100	0.423177

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-23 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。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2021 年 4 月 30 日发布的《中国人保关于召开 2020 年度股东大会的通知》、《中国人保 2020 年度股东大会会议资料》。

(四) 其他情况说明

根据本公司 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 20 日及 2020 年 6 月 24 日披露的公告，本公司于年度股东大会结束后，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行(统称“德勤”)作为本公司 2020 年度国内及国际财务报表及内控审计师的任期结束，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所将接替德勤分别担任本公司 2021 年度国内财务报表及内控审计师和 2021 年度国际财务报表审计师，任期至 2021 年度股东大会止。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好相关沟通及配合工作。

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：吴冬、侯泉

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 2020 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 2020 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
2021 年 6 月 18 日