

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2020-029

## 中国人寿保险股份有限公司 2019 年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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座  
二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 32 人，持有表决权股份 22,497,760,483 股，占公司表决权股份总数的 79.596657%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	32
其中：A 股股东人数	31
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）	22,497,760,483
其中：A 股股东持有股份总数	19,374,635,371

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,123,125,112
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（%）	79.596657
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.547099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.049558

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A股股东。

#### （四）表决方式及大会主持情况

会议由董事长王滨先生主持。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》（“《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《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《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 9 人。非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事罗朝晖、曹青杨、王晓青因其他公务未出席会议；
3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 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	19,374,488,471	99.999242	45,500	0.000235	101,400	0.000523
H 股	3,102,661,977	99.344787	2,968,975	0.095064	17,494,160	0.560149
普通股合计	22,477,150,448	99.908391	3,014,475	0.013399	17,595,560	0.078210

2. 议案名称：关于公司 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	19,374,488,571	99.999242	45,500	0.000235	101,300	0.000523
H 股	3,102,668,692	99.345002	2,972,420	0.095174	17,484,000	0.559824
普通股合计	22,477,157,263	99.908421	3,017,920	0.013414	17,585,300	0.078165

3. 议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案

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	19,374,488,471	99.999242	45,500	0.000235	101,400	0.000523
H 股	3,103,159,362	99.360712	2,472,040	0.079153	17,493,710	0.560135

普通股合计	22,477,647,833	99.910602	2,517,540	0.011190	17,595,110	0.078208
-------	----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

4. 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	19,374,589,771	99.999765	45,500	0.000234	100	0.000001
H 股	3,108,323,442	99.526062	2,471,815	0.079146	12,329,855	0.394792
普通股合计	22,482,913,213	99.934006	2,517,315	0.011189	12,329,955	0.054805

5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,359,241,907	99.920548	15,393,164	0.079450	300	0.000002
H 股	3,044,376,879	97.478544	66,319,883	2.123510	12,428,350	0.397946
普通股合计	22,403,618,786	99.581551	81,713,047	0.363205	12,428,650	0.055244

6. 议案名称：关于选举林志权先生为公司第六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	19,374,411,821	99.998846	223,250	0.001152	300	0.000002
H 股	3,069,529,330	98.283905	39,699,116	1.271135	13,896,666	0.444960
普通股合计	22,443,941,151	99.760779	39,922,366	0.177451	13,896,966	0.061770

林志权先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

7. 议案名称：关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案

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	19,374,589,571	99.999764	45,500	0.000234	300	0.000002
H 股	3,103,606,597	99.375033	7,021,565	0.224825	12,496,950	0.400142
普通股合计	22,478,196,168	99.913039	7,067,065	0.031412	12,497,250	0.055549

8. 议案名称：关于公司发行 H 股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	19,339,170,583	99.816952	35,464,788	0.183048	0	0.000000
H 股	742,492,705	23.774030	2,355,889,186	75.433712	24,743,221	0.792258

普通股合计	20,081,663,288	89.260721	2,391,353,974	10.629298	24,743,221	0.109981
-------	----------------	-----------	---------------	-----------	------------	----------

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司 2019 年度财务报告的议案	50,958,471	99.712555	45,500	0.089032	101,400	0.198413
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	51,059,771	99.910773	45,500	0.089032	100	0.000195
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	35,711,907	69.878970	15,393,164	30.120443	300	0.000587
6	关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案	50,881,821	99.562570	223,250	0.436843	300	0.000587
7	关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案	51,059,571	99.910381	45,500	0.089032	300	0.000587

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 7 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2. 议案中第 8 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
3. 此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2019 年度履职报告》及《关于公司 2019 年度关联交易整体情况报告》。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 4 月 17 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

(二)律师见证结论意见：

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场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。

#### 四、备查文件目录

(一)中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司

2020 年 6 月 29 日