

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2019-027 号  
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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：2019 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦

(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	99
其中：A 股股东人数	98
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）	1,827,754,612
其中：A 股股东持有股份总数	1,425,274,610
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	402,480,002

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（%）	58.590393
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.688518
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.901875

(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

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司副总裁、执行董事黎宗剑先生（代行董事长职务）主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 13 人，出席 10 人，董事 DACEY John Robert、彭玉龙及独立董事梁定邦因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事长王成然因其他公务未出席会议；
- 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《2018 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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104
普通股合计:	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282

2、议案名称：关于《2018 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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104
普通股合计:	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282

3、议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104

普通股合计：	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282
--------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

4、议案名称：关于 2018 年财务决算的议案

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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104
普通股合计：	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282

5、议案名称：关于 2018 年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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	402,355,802	99.969141	0	0.000000	124,200	0.030859
普通股合计：	1,827,630,212	99.993194	200	0.000011	124,200	0.006795

6、议案名称：关于《2018 年度董事尽职报告》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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104
普通股合计：	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282

7、议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,870,002	99.848440	239,300	0.059456	370,700	0.092104
普通股合计：	1,827,144,412	99.966615	239,500	0.013103	370,700	0.020282

8、议案名称：关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案

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	1,424,647,943	99.956032	272,681	0.019132	353,986	0.024836
H 股	385,604,607	95.808432	15,450,535	3.838885	1,419,460	0.352683
普通股合计:	1,810,252,550	99.042721	15,723,216	0.860250	1,773,446	0.097029

9、议案名称：关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案

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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	402,355,802	99.969141	0	0.000000	124,200	0.030859
普通股合计:	1,827,630,212	99.993194	200	0.000011	124,200	0.006795

10. 逐项审议及批准关于选举公司第七届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：

10.01 议案名称：选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事

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	1,425,262,310	99.999137	12,300	0.000863	0	0.000000
H 股	393,567,149	97.785517	8,788,653	2.183624	124,200	0.030859

普通股合计：	1,818,829,459	99.511688	8,800,953	0.481517	124,200	0.006795
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

10.02 议案名称：选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事

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	1,425,262,310	99.999137	12,300	0.000863	0	0.000000
H 股	393,322,149	97.724644	9,033,653	2.244497	124,200	0.030859
普通股合计：	1,818,584,459	99.498283	9,045,953	0.494922	124,200	0.006795

10.03 议案名称：选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事

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	1,425,262,310	99.999137	12,300	0.000863	0	0.000000
H 股	393,567,149	97.785517	8,788,653	2.183624	124,200	0.030859
普通股合计：	1,818,829,459	99.511688	8,800,953	0.481517	124,200	0.006795

10.04 议案名称：选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事

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	1,425,262,310	99.999137	12,300	0.000863	0	0.000000
H 股	393,567,149	97.785517	8,788,653	2.183624	124,200	0.030859
普通股合计：	1,818,829,459	99.511688	8,800,953	0.481517	124,200	0.006795

10.05 议案名称：选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事

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	1,425,270,510	99.999712	4,100	0.000288	0	0.000000
H 股	393,823,549	97.849222	8,532,253	2.119919	124,200	0.030859
普通股合计：	1,819,094,059	99.526164	8,536,353	0.467041	124,200	0.006795

10.06 议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事

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	1,425,270,510	99.999712	4,100	0.000288	0	0.000000
H 股	393,823,549	97.849222	8,532,253	2.119919	124,200	0.030859
普通股合计:	1,819,094,059	99.526164	8,536,353	0.467041	124,200	0.006795

10.07 议案名称：选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事

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	1,419,129,493	99.568847	6,145,117	0.431153	0	0.000000
H 股	279,826,805	69.624592	121,956,997	30.344505	124,200	0.030903
普通股合计:	1,698,956,298	92.982293	128,102,114	7.010910	124,200	0.006797

10.08 议案名称：选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事

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	1,425,262,310	99.999137	4,100	0.000288	8,200	0.000575
H 股	394,731,149	98.074723	7,368,253	1.830713	380,600	0.094564

普通股合计：	1,819,993,459	99.575372	7,372,353	0.403356	388,800	0.021272
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

10.09 议案名称：选举 Edouard SCHMID 先生担任本公司第七届董事会董事

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	1,425,270,510	99.999712	4,100	0.000288	0	0.000000
H 股	393,823,549	97.849222	8,532,253	2.119919	124,200	0.030859
普通股合计：	1,819,094,059	99.526164	8,536,353	0.467041	124,200	0.006795

10.10 议案名称：选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事

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	1,419,344,245	99.583914	5,930,365	0.416086	0	0.000000
H 股	301,139,666	74.821026	101,216,136	25.148115	124,200	0.030859
普通股合计：	1,720,483,911	94.131012	107,146,501	5.862193	124,200	0.006795

10.11 议案名称：选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事

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	1,418,976,959	99.558145	6,297,651	0.441855	0	0.000000
H股	298,882,047	74.260099	102,309,755	25.419835	1,288,200	0.320066
普通股合计：	1,717,859,006	93.987398	108,607,406	5.942122	1,288,200	0.070480

10.12 议案名称：选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事

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	1,419,344,245	99.583914	5,930,365	0.416086	0	0.000000
H股	301,536,966	74.919739	100,818,836	25.049402	124,200	0.030859
普通股合计：	1,720,881,211	94.152749	106,749,201	5.840456	124,200	0.006795

10.13 议案名称：选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事

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	1,419,344,245	99.583914	5,930,365	0.416086	0	0.000000
H 股	301,536,966	74.919739	100,818,836	25.049402	124,200	0.030859
普通股合计:	1,720,881,211	94.152749	106,749,201	5.840456	124,200	0.006795

10.14 议案名称: 选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事

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	1,425,274,410	99.999986	200	0.000014	0	0.000000
H 股	401,004,302	99.633348	1,351,500	0.335793	124,200	0.030859
普通股合计:	1,826,278,712	99.919251	1,351,700	0.073954	124,200	0.006795

11 逐项审议及批准关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案, 逐一表决结果如下:

11.01 议案名称: 选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事

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	1,425,234,110	99.997158	40,500	0.002842	0	0.000000

H 股	399,861,220	99.349339	2,451,982	0.609218	166,800	0.041443
普通股合计:	1,825,095,330	99.854506	2,492,482	0.136368	166,800	0.009126

11.02 议案名称: 选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事

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	1,425,163,539	99.992207	111,071	0.007793	0	0.000000
H 股	379,905,759	94.525552	21,835,443	5.432946	166,800	0.041502
普通股合计:	1,805,069,298	98.789759	21,946,514	1.201112	166,800	0.009129

11.03 议案名称: 选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事

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	1,425,163,539	99.992207	111,071	0.007793	0	0.000000
H 股	379,905,759	94.525552	21,835,443	5.432946	166,800	0.041502
普通股合计:	1,805,069,298	98.789759	21,946,514	1.201112	166,800	0.009129

12. 议案名称: 关于修订《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	1,421,598,094	99.742049	3,676,516	0.257951	0	0.000000
H 股	402,355,802	99.969141	0	0.000000	124,200	0.030859
普通股合计：	1,823,953,896	99.792055	3,676,516	0.201150	124,200	0.006795

13. 议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

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	1,415,515,247	99.315264	9,759,363	0.684736	0	0.000000
H 股	232,003,189	57.725447	169,780,613	42.243650	124,200	0.030903
普通股合计：	1,647,518,436	90.167147	179,539,976	9.826056	124,200	0.006797

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	1,354,693,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	70,581,295	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	5,766,995	99.9965	200	0.0035	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	64,814,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于 2018 年利润分配方案的议案	70,581,295	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
9	关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案	70,581,295	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
10.01	选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事	70,569,195	99.9825	12,300	0.0175	0	0.0000
10.02	选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事	70,569,195	99.9825	12,300	0.0175	0	0.0000
10.03	选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事	70,569,195	99.9825	12,300	0.0175	0	0.0000
10.04	选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事	70,569,195	99.9825	12,300	0.0175	0	0.0000
10.05	选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事	70,577,395	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000
10.06	选举胡爱民先生连任本公司	70,577,395	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

	第七届董事会董事						
10.07	选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事	64,436,378	91.2935	6,145,117	8.7065	0	0.0000
10.08	选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事	70,569,195	99.9825	4,100	0.0058	8,200	0.0117
10.09	选举 Edouard SCHMID 先生担任本公司第七届董事会董事	70,577,395	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000
10.10	选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事	64,651,130	91.5978	5,930,365	8.4022	0	0.0000
10.11	选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事	64,283,844	91.0774	6,297,651	8.9226	0	0.0000
10.12	选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事	64,651,130	91.5978	5,930,365	8.4022	0	0.0000
10.13	选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事	64,651,130	91.5978	5,930,365	8.4022	0	0.0000
10.14	选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事	70,581,295	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 至 11 项议案为普通议案，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 1/2 以上通过。

- 2、第 12、13 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、9、10 项议案
- 4、第 10 项议案选举的董事刘浩凌、郭瑞祥、李琦强、Edouard SCHMID、马耀添先生及第 11 项议案选举的吴晓咏先生的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准。
- 5、本次会议还听取了《2018 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、杨敏

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、新华人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- 2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2019 年 6 月 27 日