

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2020-018

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于 2019 年度股东大会变更会议地址的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2019 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601601	中国太保	2020/5/6

二、 变更会议地址的具体内容和原因

结合公司其他工作安排，同时考虑到新型冠状病毒肺炎疫情影响，按照《公司章程》有关规定，现将公司 2019 年度股东大会会议地址变更为：浙江省嘉善县浙江世博大酒店（地址：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道 555 号）。

三、 除了上述变更会议地址事项外，于 2020 年 4 月 23 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 变更会议地址后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省嘉善县浙江世博大酒店(浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道 555 号)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事会报告》的议案	√
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度监事会报告》的议案	√
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2019 年年度报告》正文及摘要的议案	√

4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2019年年度报告》的议案	√
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度审计机构的议案	√
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案	√
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案	√
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案	√
14	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案	√
15	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度捐赠事项的议案	√
16.00	关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事的议案	√
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	√
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	√
16.03	关于选举王他竿先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√

16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.11	关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.12	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
17.00	关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
17.01	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
17.02	关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
18	关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√

五、 特别提示事项

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求：

1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守浙江省嘉兴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

2、请现场参会股东或股东代理人服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等防疫要求。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

3、请现场参会股东或股东代理人全程佩戴口罩，进入会场者保持必要的座

次距离。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事会报告》的议案			
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度监事会报告》的议案			
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2019 年年度报告》正文及摘要的议案			
4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2019 年年度报告》的议案			
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案			
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度审计机构的议案			
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事尽职报告》的议案			
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事履职情况报告》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案			
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案			

12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案			
14	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案			
15	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度捐赠事项的议案			
16.00	关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事的议案			
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案			
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案			
16.03	关于选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案			
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案			
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案			
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案			
16.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案			
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案			
16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案			
16.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案			
16.11	关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案			

16.12	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案			
17.00	关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案			
17.01	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案			
17.02	关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案			
18	关于补充选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。