

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2024-022

中国人民保险集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 28 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	68
其中：A 股股东人数	66
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,465,620,467
其中：A 股股东持有股份总数	32,511,849,242
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,953,771,225
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（%）	80.195432

其中：A 股股东持有股份总数的比例（%）	73.516317
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	6.679115

(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。

本公司董事长王廷科主持会议。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自律监管指引第 1 号—规范运作》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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，独立监事李慧琼女士因其他公务安排未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；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：关于选举王廷科先生为公司第五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	32,507,165,524	99.985594	4,664,518	0.014347	19,200	0.000059

H 股	2,659,854,172	90.049431	286,231,053	9.690359	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,167,019,696	99.158056	290,895,571	0.820218	7,705,200	0.021726

2、议案名称：关于选举赵鹏先生为公司第五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	32,510,168,586	99.994831	1,661,456	0.005110	19,200	0.000059
H 股	2,792,569,717	94.542519	153,515,508	5.197271	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,302,738,303	99.540732	155,176,964	0.437542	7,705,200	0.021726

3、议案名称：关于选举李祝用先生为公司第五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	32,508,828,460	99.990709	3,001,582	0.009232	19,200	0.000059

H 股	2,722,608,049	92.173965	223,477,176	7.565825	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,231,436,509	99.339687	226,478,758	0.638587	7,705,200	0.021726

4、 议案名称：关于选举肖建友先生为公司第五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	32,508,828,460	99.990709	3,008,082	0.009252	12,700	0.000039
H 股	2,726,678,049	92.311755	219,407,176	7.428035	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,235,506,509	99.351163	222,415,258	0.627129	7,698,700	0.021708

5、 议案名称：关于选举王清剑先生为公司第五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	32,486,126,186	99.920881	25,710,356	0.079080	12,700	0.000039

H 股	1,898,830,638	64.284960	1,047,254,587	35.454830	7,686,000	0.260210
普通股合 计	34,384,956,824	96.952926	1,072,964,943	3.025366	7,698,700	0.021708

6、议案名称：关于选举苗福生先生为公司第五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	32,492,556,649	99.940660	19,273,393	0.059281	19,200	0.000059
H 股	2,508,346,717	84.920142	435,111,840	14.730722	10,312,668	0.349136
普通股合 计	35,000,903,366	98.689669	454,385,233	1.281199	10,331,868	0.029132

7、议案名称：关于选举王少群先生为公司第五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	32,503,059,049	99.972963	8,770,993	0.026978	19,200	0.000059
H 股	2,739,103,694	92.732425	206,981,531	7.007365	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,242,162,743	99.369931	215,752,524	0.608343	7,705,200	0.021726

8、 议案名称：关于选举喻强先生为公司第五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	32,486,126,186	99.920881	25,703,856	0.079060	19,200	0.000059
H 股	1,894,988,638	64.154889	1,051,096,587	35.584901	7,686,000	0.260210
普通股合计	34,381,114,824	96.942093	1,076,800,443	3.036181	7,705,200	0.021726

9、 议案名称：关于选举宋洪军先生为公司第五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	32,503,059,049	99.972963	8,777,493	0.026998	12,700	0.000039
H 股	2,736,653,694	92.649480	209,431,531	7.090310	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,239,712,743	99.363023	218,209,024	0.615269	7,698,700	0.021708

10、 议案名称：关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	32,499,549,058	99.962167	12,287,584	0.037794	12,600	0.000039
H 股	2,703,910,873	91.540971	242,174,352	8.198819	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,203,459,931	99.260804	254,461,936	0.717489	7,698,600	0.021707

11、 议案名称：关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	32,504,635,664	99.977812	7,200,978	0.022149	12,600	0.000039
H股	2,841,044,409	96.183631	105,040,816	3.556159	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,345,680,073	99.661812	112,241,794	0.316481	7,698,600	0.021707

12、议案名称：关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	32,504,569,180	99.977608	7,267,362	0.022353	12,700	0.000039
H股	2,830,731,619	95.834491	112,726,938	3.816373	10,312,668	0.349136
普通股合计	35,335,300,799	99.632546	119,994,300	0.338340	10,325,368	0.029114

13、议案名称：关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	32,511,648,128	99.999381	188,414	0.000580	12,700	0.000039
H股	2,944,275,097	99.678508	1,810,128	0.061282	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,455,923,225	99.972657	1,998,542	0.005635	7,698,700	0.021708

14、议案名称：关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	32,511,648,128	99.999381	188,414	0.000580	12,700	0.000039
H股	2,944,659,339	99.691517	1,425,886	0.048273	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,456,307,467	99.973741	1,614,300	0.004551	7,698,700	0.021708

15、议案名称：关于 2023 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	32,511,653,142	99.999397	191,000	0.000587	5,100	0.000016
H 股	2,939,327,225	99.510998	2,242,000	0.075903	12,202,000	0.413099
普通股合计	35,450,980,367	99.958720	2,433,000	0.006860	12,207,100	0.034420

16、议案名称：关于 2023 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	32,511,653,142	99.999397	191,000	0.000587	5,100	0.000016
H 股	2,939,327,225	99.510998	2,242,000	0.075903	12,202,000	0.413099
普通股合计	35,450,980,367	99.958720	2,433,000	0.006860	12,207,100	0.034420

17、议案名称：关于 2023 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	32,511,659,642	99.999417	184,500	0.000567	5,100	0.000016
H 股	2,939,327,225	99.510998	2,242,000	0.075903	12,202,000	0.413099
普通股合计	35,450,986,867	99.958739	2,426,500	0.006841	12,207,100	0.034420

18、议案名称：关于 2023 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	32,511,684,742	99.999494	162,200	0.000499	2,300	0.000007
H 股	2,946,216,225	99.744225	0	0.000000	7,555,000	0.255775
普通股合计	35,457,900,967	99.978234	162,200	0.000457	7,557,300	0.021309

19、议案名称：关于 2024 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	32,511,650,542	99.999389	191,500	0.000589	7,200	0.000022
H 股	2,946,216,225	99.744225	0	0.000000	7,555,000	0.255775
普通股合计	35,457,866,767	99.978137	191,500	0.000540	7,562,200	0.021323

20、议案名称：关于集团 2024 年度公益捐赠计划的议案

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	32,511,652,642	99.999395	191,500	0.000589	5,100	0.000016
H 股	2,946,216,225	99.744225	0	0.000000	7,555,000	0.255775
普通股合计	35,457,868,867	99.978143	191,500	0.000540	7,560,100	0.021317

21、议案名称：关于聘请 2024 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	32,511,659,642	99.999417	184,500	0.000567	5,100	0.000016
H股	2,944,855,225	99.698149	1,361,000	0.046076	7,555,000	0.255775
普通股合计	35,456,514,867	99.974326	1,545,500	0.004357	7,560,100	0.021317

22、议案名称：关于集团资本规划（2024-2026年）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	32,511,659,642	99.999417	184,500	0.000567	5,100	0.000016
H股	2,943,038,580	99.636646	12,345	0.000418	10,720,300	0.362936
普通股合计	35,454,698,222	99.969203	196,845	0.000555	10,725,400	0.030242

(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	关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的议案	171,706,400	97.344682	4,664,518	2.644433	19,200	0.010885
2	关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议案	174,709,462	99.047194	1,661,456	0.941921	19,200	0.010885
3	关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的议案	173,369,336	98.287443	3,001,582	1.701672	19,200	0.010885
4	关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的议案	173,369,336	98.287443	3,008,082	1.705357	12,700	0.007200
5	关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	150,667,062	85.416952	25,710,356	14.575848	12,700	0.007200
6	关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	157,097,525	89.062543	19,273,393	10.926572	19,200	0.010885
7	关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	167,599,925	95.016618	8,770,993	4.972497	19,200	0.010885
8	关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	150,667,062	85.416952	25,703,856	14.572163	19,200	0.010885
9	关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会	167,599,925	95.016618	8,777,493	4.976182	12,700	0.007200

	非执行董事的议案						
10	关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	164,089,934	93.026716	12,287,584	6.966141	12,600	0.007143
11	关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	169,176,540	95.910441	7,200,978	4.082416	12,600	0.007143
12	关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	169,110,056	95.872750	7,267,362	4.120051	12,700	0.007199
13	关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	176,189,004	99.885983	188,414	0.106817	12,700	0.007200
14	关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	176,189,004	99.885983	188,414	0.106817	12,700	0.007200
18	关于 2023 年度利润分配的议案	176,225,618	99.906741	162,200	0.091955	2,300	0.001304
21	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	176,200,518	99.892511	184,500	0.104598	5,100	0.002891

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-22 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 2024 年 5 月 30 日发布的《中国人保关于召开 2023 年度股东大会的通知》、《中国人保 2023 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、洪倩雯

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。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024-06-29

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议