

重要提示

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召集、召开和出席情况

本公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 29 日上午 9:00 在广东省佛山市保利洲际酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（家）	33
其中：内资股股东人数	23
外资股股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	6,022,680,332
其中：内资股股东持有股份总数	3,974,689,859
外资股股东持有股份总数	2,047,990,473
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.46%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	43.86%
外资股股东持股占股份总数的比例	22.60%

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管

理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,017,764,132股，占99.918372%

反对：729,600股，占0.012114%

弃权：4,186,600股，占0.069514%

4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400 股，占 0.005004%

5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,021,649,332 股，占 99.982881%

反对：729,600 股，占 0.012115%

弃权：301,400 股，占 0.005004%

6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案》；

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,022,480,332 股，占 99.996679%

反对：0 股，占 0%

弃权：200,000 股，占 0.003321%

7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,021,730,462 股，占 99.984228%

反对：729,600 股，占 0.012115%

弃权：220,270 股，占 0.003657%

8、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度董事尽职报告〉的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,021,649,262 股，占 99.982880%

反对：729,600 股，占 0.012114%

弃权：301,470 股，占 0.005006%

9、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度独立董事履职情况报告〉的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,021,649,262 股，占 99.982880%

反对：729,600 股，占 0.012114%

弃权：301,470 股，占 0.005006%

10、审议通过了《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》

选举哈尔曼女士为公司第七届董事会董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：5,938,767,333 股，占 98.606717%

反对：83,692,799 股，占 1.389627%

弃权：220,200 股，占 0.003656%

11、审议通过了《关于选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》

选举高善文先生为公司第七届董事会独立董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：6,021,203,232 股，占 99.975474%

反对：1,256,900 股，占 0.020870%

弃权：220,200 股，占 0.003656%

12、审议通过了《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》

参加表决的股数为：6,022,680,332 股，意见如下：

赞成：4,845,607,078 股，占 80.455990%

反对：1,173,267,682 股，占 19.480823%

弃权：3,805,572 股，占 0.063187%

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所刘东亚律师和江欣律师见证，并

出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日