

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2015-020

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

(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	114
其中：A 股股东人数	105
境外上市外资股股东人数（H 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,680,802,023
其中：A 股股东持有股份总数	3,971,421,502
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,709,380,521
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（%）	62.688171

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.825000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.863171

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高国富先生主持。

(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 11 人，董事王成然先生、孙小宁女士、霍广文先生因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席戴志浩先生，监事宋俊祥先生、张建伟先生、林丽春女士因其他公务安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书方林先生出席本次会议，部分公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 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	3,970,681,902	99.981377	432,600	0.010893	307,000	0.007730
H 股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289

普通股合计:	5,677,942,223	99.949659	1,624,800	0.028601	1,235,000	0.021740
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

2、议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 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	3,970,681,902	99.981377	338,300	0.008518	401,300	0.010105
H 股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计:	5,677,942,223	99.949659	1,530,500	0.026941	1,329,300	0.023400

3、议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告>正文及摘要的议案》

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	3,970,682,302	99.981387	338,300	0.008518	400,900	0.010095
H 股	1,705,450,021	99.770063	1,192,200	0.069744	2,738,300	0.160193
普通股合计:	5,676,132,323	99.917799	1,530,500	0.026941	3,139,200	0.055260

4、 议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告>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	3,970,680,202	99.981334	335,000	0.008435	406,300	0.010231
H 股	1,701,425,521	99.534627	1,192,200	0.069744	6,762,800	0.395629
普通股合计：	5,672,105,723	99.846918	1,527,200	0.026883	7,169,100	0.126199

5、 议案名称：《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》

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	3,970,681,902	99.981377	429,300	0.010810	310,300	0.007813
H 股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计：	5,677,942,223	99.949659	1,621,500	0.028543	1,238,300	0.021798

6、议案名称：《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》

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	3,970,682,202	99.981384	429,300	0.010810	310,000	0.007806
H 股	1,708,533,721	99.950462	0	0.000000	846,800	0.049538
普通股合计：	5,679,215,923	99.972080	429,300	0.007557	1,156,800	0.020363

7、议案名称：《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》

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	3,970,681,902	99.981377	335,000	0.008435	404,600	0.010188
H 股	1,708,169,321	99.929144	364,400	0.021318	846,800	0.049538
普通股合计：	5,678,851,223	99.965660	699,400	0.012311	1,251,400	0.022029

8、议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 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	3,970,680,202	99.981334	429,300	0.010810	312,000	0.007856
H 股	1,706,895,121	99.854602	1,556,600	0.091063	928,800	0.054335
普通股合计：	5,677,575,323	99.943200	1,985,900	0.034958	1,240,800	0.021842

9、 议案名称：《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告>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	3,970,678,902	99.981301	429,300	0.010810	313,300	0.007889
H 股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计：	5,677,939,223	99.949606	1,621,500	0.028543	1,241,300	0.021851

10、 议案名称：《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》

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	3,931,031,145	98.982975	40,083,357	1.009295	307,000	0.007730
H 股	643,749,905	37.659836	1,064,785,616	62.290731	845,000	0.049433
普通股合计:	4,574,781,050	80.530549	1,104,868,973	19.449172	1,152,000	0.020279

11、 议案名称:《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用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	2,605,860,024	99.523924	429,300	0.016396	12,035,925	0.459680
H 股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,605,860,024	99.523924	429,300	0.016396	12,035,925	0.459680

12、 议案名称:《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》

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	3,970,328,582	99.972480	782,620	0.019707	310,300	0.007813
H 股	1,650,450,722	96.552564	57,756,799	3.378815	1,173,000	0.068621
普通股合计:	5,620,779,304	98.943411	58,539,419	1.030478	1,483,300	0.026111

选举王坚先生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。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》	568,395,004	99.87	429,300	0.07	310,000	0.06
11	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》	487,850,672	97.50	429,300	0.08	12,035,925	2.42
12	《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》	568,041,384	99.80	782,620	0.13	310,300	0.07

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、 议案 11 涉及关联交易事项。本公司个别董事或监事同时担任交易对手的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该等交易对手为本公司的关联法人，其中东方证券股份有限公司、海通证券股份有限公司于股权登记日持有本公司表决权股份数量分别为 1,017,150 股和 49,109 股，已回避表决；华宝投资有限公司以及宝钢集团有限公司持有本公司表决权股份数量分别为 1,284,277,846 股和 68,818,407 股，作为交易对手华宝信托有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司的关联人，已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚、葛嘉莹

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《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、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
2015 年 5 月 23 日