

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2017-030

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 9 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	56
其中：A 股股东人数	53
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,805,593,712
其中：A 股股东持有股份总数	4,082,320,741
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,723,272,971
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（%）	64.065258
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.048783
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.016475

(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。会议由公司副董事长王坚先生主持。

(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 12 人，出席 10 人，董事王成然、郑安国因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事戴志浩因其他公务安排未能出席本次会议；
- 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《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,135,048	99.933967	52,000	0.003018	1,085,923	0.063015
普通股合计：	5,804,452,889	99.980350	54,900	0.000945	1,085,923	0.018705

- 2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,135,048	99.933967	52,000	0.003018	1,085,923	0.063015
普通股合计:	5,804,452,889	99.980350	54,900	0.000945	1,085,923	0.018705

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,713,443,748	99.429619	52,000	0.003017	9,777,223	0.567364
普通股合计:	5,795,761,589	99.830644	54,900	0.000946	9,777,223	0.168410

4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,135,048	99.933967	52,000	0.003018	1,085,923	0.063015
普通股合计:	5,804,452,889	99.980350	54,900	0.000945	1,085,923	0.018705

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,135,048	99.933967	52,000	0.003018	1,085,923	0.063015
普通股合计:	5,804,452,889	99.980350	54,900	0.000945	1,085,923	0.018705

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,268,248	99.941697	0	0	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,804,586,089	99.982644	2,900	0.000050	1,004,723	0.017306

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,268,248	99.941697	0	0	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,804,586,089	99.982644	2,900	0.000050	1,004,723	0.017306

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,135,048	99.933967	52,000	0.003018	1,085,923	0.063015
普通股合计:	5,804,452,889	99.980350	54,900	0.000945	1,085,923	0.018705

9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,721,654,648	99.906090	532,400	0.030895	1,085,923	0.063015
普通股合计:	5,803,972,489	99.972075	535,300	0.009220	1,085,923	0.018705

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	4,055,892,480	99.352617	26,428,261	0.647383	0	0
H 股	923,167,241	53.570575	799,232,530	46.378754	873,200	0.050671
普通股合计:	4,979,059,721	85.763144	825,660,791	14.221815	873,200	0.015041

11、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法》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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,268,248	99.941697	0	0	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,804,586,089	99.982644	2,900	0.000050	1,004,723	0.017306

12、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017-2019 年发展规划的议案

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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,721,452,248	99.894345	816,000	0.047352	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,803,770,089	99.968589	818,900	0.014105	1,004,723	0.017306

13、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》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	4,055,787,040	99.350034	26,533,701	0.649966	0	0
H 股	727,586,838	42.221218	994,681,410	57.720479	1,004,723	0.058303
普通股合计:	4,783,373,878	82.392501	1,021,215,111	17.590193	1,004,723	0.017306

14、 议案名称：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

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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,722,268,048	99.941685	200	0.000012	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,804,585,889	99.982640	3,100	0.000054	1,004,723	0.017306

15、关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案

15.01 议案名称：选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事

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	4,076,742,214	99.863349	5,578,527	0.136651	0	0
H 股	1,310,510,923	76.047785	411,757,325	23.893912	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,387,253,137	92.794181	417,335,852	7.188513	1,004,723	0.017306

15.02 议案名称：选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事

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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,703,432,202	98.848658	18,836,046	1.093039	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,785,750,043	99.658197	18,838,946	0.324497	1,004,723	0.017306

15.03 议案名称：选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事

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	4,055,694,540	99.347768	26,626,201	0.652232	0	0
H 股	948,388,539	55.034145	773,879,709	44.907552	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,004,083,079	86.194166	800,505,910	13.788528	1,004,723	0.017306

15.04 议案名称：选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会非执行董事

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	4,067,159,206	99.628605	15,161,535	0.371395	0	0
H 股	1,060,505,248	61.540178	661,763,000	38.401519	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,127,664,454	88.322826	676,924,535	11.659868	1,004,723	0.017306

15.05 议案名称：选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会非执行董事

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	4,067,159,206	99.628605	15,161,535	0.371395	0	0
H 股	1,060,505,248	61.540178	661,763,000	38.401519	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,127,664,454	88.322826	676,924,535	11.659868	1,004,723	0.017306

15.06 议案名称：选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会非执行董事

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	4,067,159,206	99.628605	15,161,535	0.371395	0	0
H股	1,060,505,248	61.540178	661,763,000	38.401519	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,127,664,454	88.322826	676,924,535	11.659868	1,004,723	0.017306

15.07 议案名称：选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会非执行董事

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	4,067,159,206	99.628605	15,161,535	0.371395	0	0
H股	1,056,274,022	61.294643	665,994,226	38.647054	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,123,433,228	88.249944	681,155,761	11.732750	1,004,723	0.017306

15.08 议案名称：选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会非执行董事

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	4,067,066,706	99.626339	15,254,035	0.373661	0	0
H股	1,033,922,242	59.997589	688,346,006	39.944108	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,100,988,948	87.863347	703,600,041	12.119347	1,004,723	0.017306

15.09 议案名称：选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事

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	4,067,159,206	99.628605	15,161,535	0.371395	0	0
H股	1,060,505,248	61.540178	661,763,000	38.401519	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,127,664,454	88.322826	676,924,535	11.659868	1,004,723	0.017306

15.10 议案名称：选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事

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	4,067,162,506	99.628686	15,158,235	0.371314	0	0
H股	1,060,459,902	61.537546	661,808,346	38.404151	1,004,723	0.058303
普通股合计：	5,127,622,408	88.322102	676,966,581	11.660592	1,004,723	0.017306

15.11 议案名称：选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事

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	4,066,819,175	99.620276	15,501,566	0.379724	0	0
H股	1,367,842,657	79.374695	354,425,591	20.567002	1,004,723	0.058303

普通股合计:	5,434,661,832	93.610785	369,927,157	6.371909	1,004,723	0.017306
--------	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

15.12 议案名称：选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事

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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,716,392,456	99.600730	5,875,792	0.340967	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,798,710,297	99.881435	5,878,692	0.101259	1,004,723	0.017306

15.13 议案名称：选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事

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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,714,323,742	99.480684	7,944,506	0.461013	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,796,641,583	99.845802	7,947,406	0.136892	1,004,723	0.017306

15.14 议案名称：选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事

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	4,065,893,352	99.597597	16,427,389	0.402403	0	0
H 股	1,057,810,788	61.383821	664,457,460	38.557876	1,004,723	0.058303
普通股合计:	5,123,704,140	88.254611	680,884,849	11.728083	1,004,723	0.017306

根据相关法律法规规定，孔庆伟、王他竽、孔祥清、朱可炳、陈宣民的董事任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的核准。

16、 关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案

16.01 议案名称：选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八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	4,082,317,841	99.999929	2,900	0.000071	0	0
H 股	1,714,733,352	99.504453	6,896,296	0.400186	1,643,323	0.095361
普通股合计:	5,797,051,193	99.852857	6,899,196	0.118837	1,643,323	0.028306

16.02 议案名称：选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八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	4,082,225,341	99.997663	95,400	0.002337	0	0
H 股	1,687,478,746	97.922893	34,150,902	1.981746	1,643,323	0.095361
普通股合计:	5,769,704,087	99.381810	34,246,302	0.589884	1,643,323	0.028306

16.03 议案名称：选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八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	4,082,225,341	99.997663	95,200	0.002332	200	0.000005
H股	1,688,119,746	97.960090	33,509,902	1.944549	1,643,323	0.095361
普通股合计：	5,770,345,087	99.392851	33,605,102	0.578840	1,643,523	0.028309

根据相关法律法规规定，周竹平的监事任职资格尚需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

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（%）
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案的议案	1,104,129,857	99.999737	2,900	0.000263	0	0
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	1,077,704,496	97.606424	26,428,261	2.393576	0	0
15.01	选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事	1,098,554,230	99.494759	5,578,527	0.505241	0	0
15.02	选举霍联宏先	1,104,129,857	99.999737	2,900	0.000263	0	0

	生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事						
15.03	选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,077,506,556	97.588496	26,626,201	2.411504	0	0
15.04	选举王他筭先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,088,971,222	98.626838	15,161,535	1.373162	0	0
15.05	选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,088,971,222	98.626838	15,161,535	1.373162	0	0
15.06	选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,088,971,222	98.626838	15,161,535	1.373162	0	0
15.07	选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,088,971,222	98.626838	15,161,535	1.373162	0	0
15.08	选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事	1,088,878,722	98.618460	15,254,035	1.381540	0	0
15.09	选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）	1,088,971,222	98.626838	15,161,535	1.373162	0	0

	股份有限公司 第八届董事会 非执行董事						
15.10	选举白维先生 为中国太平洋 保险（集团）股 份有限公司第 八届董事会独 立非执行董事	1,088,974,522	98.627137	15,158,235	1.372863	0	0
15.11	选举李嘉士先 生为中国太平 洋保险（集团） 股份有限公司 第八届董事会 独立非执行董 事	1,088,631,191	98.596041	15,501,566	1.403959	0	0
15.12	选举林志权先 生为中国太平 洋保险（集团） 股份有限公司 第八届董事会 独立非执行董 事	1,104,129,857	99.999737	2,900	0.000263	0	0
15.13	选举周忠惠先 生为中国太平 洋保险（集团） 股份有限公司 第八届董事会 独立非执行董 事	1,104,129,857	99.999737	2,900	0.000263	0	0
15.14	选举高善文先 生为中国太平 洋保险（集团） 股份有限公司 第八届董事会 独立非执行董 事	1,087,705,368	98.512191	16,427,389	1.487809	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、13、14 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。

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、吴梦璐

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017年6月10日