

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2018-019

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 日

3. 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	2018/6/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.52%、4.78%股份的股东申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司，各自在 2018 年 5 月 24 日分别提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。其中，《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日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，上海国有资产经营有限公司根据董事会的建议提出该议案。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 申能（集团）有限公司提出增加《关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》。

(2) 上海国有资产经营有限公司提出增加《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日常关联交易的议案》。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

(二)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 2018 年 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2017 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 2017 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	关于选举朱永红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的议案	√
12	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
13	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
14	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日常关联交易的议案	√

注：本次会议还将听取关于公司 2017 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，议案 14 已经公司于 2018 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：上海农村商业银行股份有限公司及/或其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2017 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 2017 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	关于选举朱永红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的议案			
12	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案			
13	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案			
14	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日常关联交易的议案			

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。

黄迪南先生简历

黄迪南先生，1966 年 12 月出生，现任申能（集团）有限公司董事长。

黄先生曾任上海汽轮机厂研究所研究员、科研三组副组长、所长助理、副所长，上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁，上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、副董事长，于上证所和联交所上市的上海电气集团股份有限公司（上证所证券代码：601727，联交所证券代码：02727）总裁、副董事长、董事长。

黄先生拥有研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。