

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2021-031

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店

(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	106
其中：A 股股东人数	101
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,822,097,650
其中：A 股股东持有股份总数	4,339,330,036

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,482,767,614
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（%）	60.518618
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.105780
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.412838

(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。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(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 15 人，出席 13 人，董事黄迪南先生、周东辉先生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 2 人，监事季正荣先生、鲁宁先生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 2020 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	4,338,546,071	99.981934	623,165	0.014360	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869
普通股合计：	5,815,984,660	99.895004	630,990	0.010837	5,482,000	0.094159

2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,338,591,071	99.982971	578,165	0.013323	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869
普通股合计：	5,816,029,660	99.895777	585,990	0.010064	5,482,000	0.094159

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,338,691,571	99.985287	477,665	0.011007	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869
普通股合计：	5,816,130,160	99.897503	485,490	0.008338	5,482,000	0.094159

4、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,338,691,571	99.985287	477,665	0.011007	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869
普通股合计：	5,816,130,160	99.897503	485,490	0.008338	5,482,000	0.094159

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	4,338,899,371	99.990075	430,665	0.009925	0	0.000000
H 股	1,481,148,589	99.890811	7,825	0.000527	1,611,200	0.108662
普通股合计：	5,820,047,960	99.964795	438,490	0.007531	1,611,200	0.027674

6、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 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	4,337,025,713	99.946897	2,304,323	0.053103	0	0.000000
H 股	1,476,578,577	99.582602	4,577,837	0.308736	1,611,200	0.108662
普通股合计：	5,813,604,290	99.854119	6,882,160	0.118207	1,611,200	0.027674

7、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,338,541,971	99.981839	627,265	0.014455	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869

普通股合计:	5,815,980,560	99.894933	635,090	0.010908	5,482,000	0.094159
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,338,541,971	99.981839	627,265	0.014455	160,800	0.003706
H 股	1,477,438,589	99.640603	7,825	0.000528	5,321,200	0.358869
普通股合计:	5,815,980,560	99.894933	635,090	0.010908	5,482,000	0.094159

9、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	4,179,566,047	96.318234	159,763,089	3.681745	900	0.000021
H 股	540,366,188	36.443080	940,669,626	63.440125	1,731,800	0.116795
普通股合计：	4,719,932,235	81.069273	1,100,432,715	18.900966	1,732,700	0.029761

10、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司注册资本变更的议案

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	4,338,807,371	99.987955	522,665	0.012045	0	0.000000
H 股	1,481,148,589	99.890811	7,825	0.000527	1,611,200	0.108662
普通股合计：	5,819,955,960	99.963214	530,490	0.009112	1,611,200	0.027674

根据相关法律法规规定，变更后的公司注册资本尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

11、 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	4,338,541,671	99.981832	788,365	0.018168	0	0.000000
H 股	1,481,148,589	99.890811	7,825	0.000527	1,611,200	0.108662
普通股合计：	5,819,690,260	99.958651	796,190	0.013675	1,611,200	0.027674

根据相关法律法规规定，修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

12、 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	4,338,705,971	99.985618	623,165	0.014361	900	0.000021

H 股	1,481,148,589	99.890811	7,825	0.000527	1,611,200	0.108662
普通股合计:	5,819,854,560	99.961473	630,990	0.010838	1,612,100	0.027689

根据相关法律法规规定,修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准公司章程后生效。

13、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2021 年度捐赠事项的议案

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	4,338,657,471	99.984501	672,565	0.015499	0	0.000000
H 股	1,478,243,989	99.694920	2,912,425	0.196418	1,611,200	0.108662
普通股合计:	5,816,901,460	99.910751	3,584,990	0.061575	1,611,200	0.027674

(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 (%)
5	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度利润分配方案的议案	727,435,946	99.940832	430,665	0.059168	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、11、12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上海分所

律师：刘东亚、王小伟

2、律师见证结论意见：

中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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单位负责人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

2021年5月29日