

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市天府三街 199 号太平洋保险金融大厦
- (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	377
其中：A 股股东人数	376
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,058,953,052
其中：A 股股东持有股份总数	4,532,239,786
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,526,713,266
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（%）	62.980645

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.111008
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.869637

(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。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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 2023 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	4,530,699,853	99.966023	788,383	0.017395	751,550	0.016582
H 股	1,522,265,441	99.708667	994,825	0.065161	3,453,000	0.226172
普通 股合	6,052,965,294	99.901175	1,783,208	0.029431	4,204,550	0.069394

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 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	4,530,699,853	99.966023	788,383	0.017395	751,550	0.016582
H 股	1,523,023,441	99.758316	236,825	0.015512	3,453,000	0.226172
普通 股合 计:	6,053,723,294	99.913685	1,025,208	0.016921	4,204,550	0.069394

3. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 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	4,530,699,853	99.966023	248,318	0.005479	1,291,615	0.028498
H 股	1,523,023,441	99.758316	236,825	0.015512	3,453,000	0.226172

普通 股合 计：	6,053,723,294	99.913685	485,143	0.008007	4,744,615	0.078308
----------------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

4. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 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	4,530,699,853	99.966023	248,318	0.005479	1,291,615	0.028498
H 股	1,523,023,441	99.758316	236,825	0.015512	3,453,000	0.226172
普通 股合 计：	6,053,723,294	99.913685	485,143	0.008007	4,744,615	0.078308

5. 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 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	4,532,058,468	99.995999	180,118	0.003975	1,200	0.000026

H 股	1,525,814,041	99.941101	8,025	0.000525	891,200	0.058374
普通 股合 计:	6,057,872,509	99.982166	188,143	0.003105	892,400	0.014729

6. 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 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	4,530,745,253	99.967024	248,318	0.005479	1,246,215	0.027497
H 股	1,525,814,041	99.941101	8,025	0.000525	891,200	0.058374
普通 股合 计:	6,056,559,294	99.960492	256,343	0.004231	2,137,415	0.035277

7. 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案

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	4,530,785,854	99.967920	1,452,732	0.032054	1,200	0.000026
H 股	1,507,478,896	98.740145	15,805,970	1.035294	3,428,400	0.224561
普通 股合 计：	6,038,264,750	99.658550	17,258,702	0.284846	3,429,600	0.056604

8.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

8.01 议案名称：关于选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

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	4,517,351,202	99.671496	14,449,381	0.318813	439,203	0.009691
H 股	1,458,490,370	95.531388	66,933,578	4.384161	1,289,318	0.084451

普通 股合 计：	5,975,841,572	98.628286	81,382,959	1.343186	1,728,521	0.028528
----------------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

根据相关法律法规规定，谢维青先生担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核准。

8.02 议案名称：关于选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案

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	4,517,351,202	99.671496	14,449,381	0.318813	439,203	0.009691
H 股	1,458,643,696	95.541431	66,780,252	4.374118	1,289,318	0.084451
普通 股合 计：	5,975,994,898	98.630817	81,229,633	1.340655	1,728,521	0.028528

根据相关法律法规规定，蔡强先生担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核准。

9. 议案名称：关于选举董志强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案

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	4, 531, 447, 898	99. 982528	790, 688	0. 017446	1, 200	0. 000026
H 股	1, 525, 512, 419	99. 921344	126, 047	0. 008256	1, 074, 800	0. 070400
普通 股合 计:	6, 056, 960, 317	99. 967111	916, 735	0. 015130	1, 076, 000	0. 017759

根据相关法律法规规定,董志强先生担任本公司股东代表监事的任职资格须得到监管机构核准。

10. 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, 523, 543, 869	99. 808132	7, 829, 132	0. 172743	866, 785	0. 019125
H 股	1, 524, 983, 156	99. 886677	678, 047	0. 044413	1, 052, 063	0. 068910
普通 股合 计:	6, 048, 527, 025	99. 827924	8, 507, 179	0. 140406	1, 918, 848	0. 031670

根据相关法律法规规定,修订后的《公司章程》自监管机构核准后生效。

(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2023年度利润分配方案的议案	1,285,721,652	99.985900	180,118	0.014007	1,200	0.000093
6	关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年度审计机构的议案	1,284,408,437	99.883776	248,318	0.019310	1,246,215	0.096914
8.01	关于选举谢维青先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,271,014,386	98.842169	14,449,381	1.123676	439,203	0.034155
8.02	关于选举蔡强先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,271,014,386	98.842169	14,449,381	1.123676	439,203	0.034155

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

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：江逸潇、吴思钰

2、 律师见证结论意见：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司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、《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的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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