

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2021 年度股东大会决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 20 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市西城区西长安街 88 号召开；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 53 人，代表股份 35,665,622,941 股，占本公司有表决权股份总数的 80.647681%。

1、出席会议的股东和代理人人数	53
其中：A 股股东人数	51
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,665,622,941
其中：A 股股东持有股份总数	32,504,397,728
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,161,225,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	80.647681
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.499468
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.148213

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《中国人民保险集团

股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集；罗熹董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 13 人，出席 11 人；本公司在任监事 4 人，出席 4 人。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，审议结果如下：

### （一）非累积投票议案

1.议案名称：关于 2021 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	32,500,197,813	99.987079	4,198,615	0.012917	1,300	0.000004
H 股	3,135,170,213	99.175794	14,368,000	0.454508	11,687,000	0.369698
普通股合计：	35,635,368,026	99.915171	18,566,615	0.052057	11,688,300	0.032772

2.议案名称：关于 2021 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	32,500,197,913	99.987079	4,198,615	0.012917	1,200	0.000004
H 股	3,135,040,213	99.171682	14,368,000	0.454507	11,817,000	0.373811
普通股合计：	35,635,238,126	99.914806	18,566,615	0.052058	11,818,200	0.033136

3.议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案

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	32,500,005,113	99.986486	4,281,315	0.013172	111,300	0.000342
H 股	3,130,662,213	99.033191	18,786,000	0.594264	11,777,000	0.372545
普通股合计:	35,630,667,326	99.901991	23,067,315	0.064676	11,888,300	0.033333

#### 4. 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	32,503,911,728	99.998505	484,700	0.001491	1,300	0.000004
H 股	3,161,134,213	99.997121	0	0.000000	91,000	0.002879
普通股合计:	35,665,045,941	99.998382	484,700	0.001359	92,300	0.000259

#### 5. 议案名称：关于 2022 年度固定资产投资预算的议案

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	32,503,928,328	99.998556	358,100	0.001102	111,300	0.000342
H 股	3,161,094,213	99.995856	0	0.000000	131,000	0.004144
普通股合计:	35,665,022,541	99.998317	358,100	0.001004	242,300	0.000679

#### 6. 议案名称：关于集团 2022 年度公益捐赠计划的议案

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	32,503,875,228	99.998393	411,200	0.001265	111,300	0.000342
H 股	3,161,094,213	99.995856	0	0.000000	131,000	0.004144
普通股合计:	35,664,969,441	99.998168	411,200	0.001153	242,300	0.000679

7.议案名称：关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	32,503,919,228	99.998528	477,300	0.001468	1,200	0.000004
H 股	3,137,329,213	99.244091	12,079,000	0.382098	11,817,000	0.373811
普通股合计：	35,641,248,441	99.931658	12,556,300	0.035206	11,818,200	0.033136

8.议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

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	32,503,894,528	99.998452	501,900	0.001544	1,300	0.000004
H 股	3,128,566,072	98.966883	32,528,141	1.028973	131,000	0.004144
普通股合计：	35,632,460,600	99.907019	33,030,041	0.092610	132,300	0.000371

9.议案名称：关于集团公司发行资本补充债券的议案

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	32,471,531,848	99.898888	32,754,580	0.100770	111,300	0.000342
H 股	2,557,737,679	80.909695	603,396,534	19.087426	91,000	0.002879
普通股合计：	35,029,269,527	98.215779	636,151,114	1.783654	202,300	0.000567

## (二) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
4	关于 2021 年度利润分配的议案	168,452,604	99.712322	484,700	0.286909	1,300	0.000769
8	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	168,435,404	99.702140	501,900	0.297090	1,300	0.000770

此外，本次股东大会还听取了《2021 年度董事尽职报告》、《2021 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》、《集团 2021 年度偿付能力有关情况报告》和《2021 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》。

中国人民保险集团股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 10 月 27 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦召开；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 34 人，代表股份 35,854,283,295 股，占本公司有表决权股份总数的 81.074283%。

1、出席会议的股东和代理人人数	34
其中：A 股股东人数	33
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）	35,854,283,295
其中：A 股股东持有股份总数	32,579,600,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,274,682,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	81.074283
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.669517
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.404766

注：1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集；罗熹董事长主持本次股东大会。本公司在任董事13人，出席11人，王清剑董事、王智斌董事因其他公务安排未能出席会议；本公司在任监事4人，出席4人；公司部分高级管理人员，相关部门负责人，方达见证律师，香港中央证券登记有限公司点票监察员及其他有关人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，审议结果如下：

**（一）非累积投票议案**

1.议案名称：关于选举肖建友先生为公司第四届董事会执行董事的议案

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	32,570,159,611	99.971023	9,440,287	0.028976	400	0.000001
H股	3,120,956,992	95.305622	153,075,005	4.674498	651,000	0.019880
普通股合计：	35,691,116,603	99.544917	162,515,292	0.453266	651,400	0.001817

## (二) 涉及重大事项，A股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 (%)
1	关于选举肖建友先生为公司第四届董事会执行董事的议案	234,700,487	96.133103	9,440,287	3.866733	400	0.000164

中国人民保险集团股份有限公司

2022年10月27日