

A 股股票代码：601336 A 股股票简称：新华保险 公告编号：临 2017-018
H 股证券代码：01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	18
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）	1,885,266,443
其中：A 股股东持有股份总数	1,452,651,674
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	432,614,769

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（%）	60.433989%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.566116%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.867873%

(四) 会议的召集、主持情况及表决方式

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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，董事吴琨宗、DACEY John Robert 因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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：关于选举公司第六届董事会董事的议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	418,057,068	96.634951	14,270,301	3.298616	287,400	0.066433
普通股合计:	1,870,708,742	99.227817	14,270,301	0.756938	287,400	0.015245

2、议案名称：关于选举公司第六届董事会董事的补充议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	417,865,868	96.596627	14,270,301	3.298816	452,300	0.104557
普通股合计:	1,870,517,542	99.219060	14,270,301	0.756948	452,300	0.023992

3、议案名称：关于公司监事长报酬标准的议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	432,282,469	99.923188	44,900	0.010379	287,400	0.066433
普通股合计:	1,884,934,143	99.982374	44,900	0.002381	287,400	0.015245

4、议案名称：关于公司“十三五”发展规划纲要的议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	432,327,369	99.933567	0	0.000000	287,400	0.066433
普通股合计：	1,884,979,043	99.984755	0	0.000000	287,400	0.015245

5、议案名称：关于公司境内债务融资方案的议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	432,327,369	99.933567	0	0.000000	287,400	0.066433
普通股合计：	1,884,979,043	99.984755	0	0.000000	287,400	0.015245

6、议案名称：关于公司境外债务融资方案的议案

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	1,452,651,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

H 股	432,327,369	99.933567	0	0.000000	287,400	0.066433
普通股合计:	1,884,979,043	99.984755	0	0.000000	287,400	0.015245

(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 (%)
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	3,935,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于选举公司第六届董事会董事的补充议案	3,935,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司监事长报酬标准的议案	3,935,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司境内债务融资方案的议案	3,935,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司境外债务融资方案的议案	3,935,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项 议案中选举的熊莲花女士、彭玉龙先生为新任董事，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

第 5、6 项 为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次境内、境外债务融资方案尚待监管部门批准。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚律师、田君律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 新华人寿保险股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司
2017 年 4 月 28 日