

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2017-020

中国人寿保险股份有限公司 2016 年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：2017 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 28 人，持有表决权股份 22,009,194,525 股，占公司有表决权股份总数的 77.868120%，符合法定比例。

1、出席会议的股东和代理人人数	28
其中：A 股股东人数	27
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）	22,009,194,525

其中：A 股股东持有股份总数	19,336,160,250
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,673,034,275
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（%）	77.868120
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.410975
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.457145

注：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 A 股股东。

（四） 表决方式及大会主持情况

本公司董事会推举执行董事林岱仁先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（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 10 人，出席 7 人。董事长、执行董事杨明生，非执行董事王思东、刘家德因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人。监事会主席缪平和监事熊军红因其他公务未出席会议；
- 3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2016 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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,656,321,210	99.374753	81,890	0.003064	16,631,175	0.622183
普通股合计	21,992,473,460	99.924027	89,890	0.000408	16,631,175	0.075565

2、 议案名称：关于公司 2016 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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,656,334,490	99.375250	79,875	0.002988	16,619,910	0.621762
普通股合计	21,992,486,740	99.924087	87,875	0.000400	16,619,910	0.075513

3、 议案名称：关于公司 2016 年度财务报告的议案

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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000

H 股	2,656,350,675	99.375855	64,400	0.002410	16,619,200	0.621735
普通股合计	21,992,502,925	99.924161	72,400	0.000329	16,619,200	0.075510

4、议案名称：关于公司 2016 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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,656,371,175	99.376622	237,470	0.008884	16,425,630	0.614494
普通股合计	21,992,523,425	99.924254	245,470	0.001115	16,425,630	0.074631

5、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,604,281,337	97.427907	52,204,023	1.952987	16,548,915	0.619106
普通股合计	21,940,433,587	99.687581	52,212,023	0.237228	16,548,915	0.075191

6、议案名称：关于选举刘慧敏先生为公司第五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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,578,301,325	96.455977	77,628,445	2.904132	17,104,505	0.639891
普通股合计	21,914,453,575	99.569539	77,636,445	0.352746	17,104,505	0.077715

刘慧敏先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

7、议案名称：关于选举尹兆君先生为公司第五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	19,336,152,250	99.999959	8,000	0.000041	0	0.000000
H 股	2,578,294,800	96.455733	77,632,240	2.904274	17,107,235	0.639993
普通股合计	21,914,447,050	99.569510	77,640,240	0.352762	17,107,235	0.077728

尹兆君先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

8、议案名称：关于公司 2016 年度审计师酬金及 2017 年度审计师聘用的议案

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	19,335,863,533	99.998465	296,717	0.001535	0	0.000000
H 股	2,643,575,535	98.897929	9,888,905	0.369950	19,569,835	0.732121
普通股合计	21,979,439,068	99.864804	10,185,622	0.046279	19,569,835	0.088917

9、议案名称：关于公司与重庆国际信托股份有限公司签署《日常关联交易框架协议》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	12,622,250	99.936660	8,000	0.063340	0	0.000000
H 股	2,645,771,355	98.980076	3,691,510	0.138102	23,571,410	0.881822
普通股合计	2,658,393,605	98.984575	3,699,510	0.137750	23,571,410	0.877675

根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司 19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。

10、议案名称：关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案

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	12,622,250	99.936660	8,000	0.063340	0	0.000000
H 股	2,645,758,765	98.979605	3,685,640	0.137882	23,589,870	0.882513
普通股合计	2,658,381,015	98.984106	3,693,640	0.137532	23,589,870	0.878362

根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司 19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。

11、议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案

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	19,328,661,388	99.961218	7,498,862	0.038782	0	0.000000
H 股	639,899,004	23.939050	2,016,206,221	75.427623	16,929,050	0.633327
普通股合计	19,968,560,392	90.728265	2,023,705,083	9.194817	16,929,050	0.076918

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司 2016 年度财务报告的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000

4	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000
6	关于选举刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000
7	关于选举尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000
9	关于公司与重庆国际信托股份有限公司签署《日常关联交易框架协议》的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000
10	关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案	12,622,250	99.9366	8,000	0.0634	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案中第 1 项至第 10 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案中第 11 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股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2016 年度履职报告》及《关于公司 2016 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2017 年 4 月 12 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》、《中国人寿保险股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

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

律师：唐丽子、高照

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《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。

四、 备查文件目录

- 1、 中国人寿保险股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司

2017 年 5 月 31 日