

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2017-024 号
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 2016 年年度股东大会决议公告

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 6 月 27 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
- (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	31
其中：A 股股东人数	30
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）	1,883,872,846
其中：A 股股东持有股份总数	1,438,967,689
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	444,905,157
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（%）	60.389316

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.127463
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.261853

(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”）2016 年年度股东大会（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 11 人，出席 9 人，董事 DACEY John Robert、郑伟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《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	1,437,981,348	99.931455	0	0.000000	986,341	0.068545
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,882,580,805	99.931416	16,800	0.000891	1,275,241	0.067693

2、议案名称：关于《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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,567,146	99.983773	16,800	0.000892	288,900	0.015335

3、议案名称：关于 2016 年年度报告及摘要的议案

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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,567,146	99.983773	16,800	0.000892	288,900	0.015335

4、议案名称：关于 2016 年财务决算的议案

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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,567,146	99.983773	16,800	0.000892	288,900	0.015335

5、议案名称：关于 2016 年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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,616,257	99.935065	0	0.000000	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,583,946	99.984665	0	0.000000	288,900	0.015335

6、议案名称：关于《2016 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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,567,146	99.983773	16,800	0.000892	288,900	0.015335

7、议案名称：关于《2016 年度独立董事述职报告》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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	444,599,457	99.931289	16,800	0.003776	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,567,146	99.983773	16,800	0.000892	288,900	0.015335

8、议案名称：关于选举第六届董事会独立董事的议案

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	1,438,967,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	444,518,157	99.913015	98,100	0.022050	288,900	0.064935
普通股合计	1,883,485,846	99.979457	98,100	0.005208	288,900	0.015335

9、议案名称：关于聘任 2017 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	1,438,906,889	99.995775	60,800	0.004225	0	0.000000
H股	420,653,288	95.819974	11,492,869	2.617944	6,857,600	1.562082
普通股合计	1,859,560,177	99.019619	11,553,669	0.615221	6,857,600	0.365160

10、议案名称：关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案

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	1,436,084,717	99.799650	2,882,972	0.200350	0	0.000000
H股	427,078,096	96.002257	17,480,961	3.929520	303,500	0.068223
普通股合计	1,863,162,813	98.902904	20,363,933	1.080985	303,500	0.016111

11、议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

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	1,431,021,265	99.447769	7,946,424	0.552231	0	0.000000
H 股	318,505,548	71.589538	126,110,709	28.345527	288,900	0.064935
普通股合计	1,749,526,813	92.868625	134,057,133	7.116040	288,900	0.015335

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,429,250,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,716,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,107,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,609,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2016 年利润分配方案的议案	9,716,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于选举第六届董事会独立董事的议案	9,716,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 至 10 项议案为普通议案，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、第 11 项议案为特别决议案，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、第 8 项议案选举的独立董事耿建新，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
- 4、第 10 项议案选举的股东代表监事 Anke D' Angelo，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
- 5、本次会议还听取了《2016 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨敏律师、田君律师

- 2、律师见证结论意见：

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 2016 年年度股东大会决议；
- 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 2016 年年度股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2017 年 6 月 27 日