

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2019-063

## 中国人寿保险股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年12月19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：

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共35人，持有表决权股份22,538,948,862股，占公司表决权股份总数的79.742382%，符合法定比例。

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数           | 35             |
| 其中：A股股东人数                  | 34             |
| 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）   | 22,538,948,862 |
| 其中：A股股东持有股份总数              | 19,365,515,901 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）        | 3,173,432,961  |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 79.742382      |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 份总数的比例 (%)              |           |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)  | 68.514835 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 11.227547 |

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

会议由董事长王滨先生主持。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 11 人，出席 7 人。非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君，独立董事梁爱诗因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事宋平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：关于选举赵鹏先生为公司第六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  | 19,365,076,401 | 99.997731 | 439,400 | 0.002268 | 100 | 0.000001 |

|        |                |           |            |          |            |          |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| H 股    | 3,071,531,187  | 96.788910 | 89,120,324 | 2.808326 | 12,781,450 | 0.402764 |
| 普通股合计: | 22,436,607,588 | 99.545936 | 89,559,724 | 0.397355 | 12,781,550 | 0.056709 |

赵鹏先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会北京监管局核准。

2.00 议案名称：关于国寿安保基金管理有限公司《日常关联交易框架协议》的议案

2.01 议案名称：关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《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    | 41,985,901    | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0          | 0.000000 |
| H 股    | 3,107,868,599 | 97.933961  | 181,140 | 0.005708 | 65,383,222 | 2.060331 |
| 普通股合计: | 3,149,854,500 | 97.960939  | 181,140 | 0.005633 | 65,383,222 | 2.033428 |

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。

2.02 议案名称：关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《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  | 41,985,901 | 100.000000 | 0  | 0.000000 | 0  | 0.000000 |

|        |               |           |         |          |            |          |
|--------|---------------|-----------|---------|----------|------------|----------|
| H 股    | 3,112,013,619 | 98.064577 | 184,105 | 0.005802 | 61,235,237 | 1.929621 |
| 普通股合计: | 3,153,999,520 | 98.089849 | 184,105 | 0.005726 | 61,235,237 | 1.904425 |

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。

3. 议案名称：关于公司与广发银行股份有限公司续签《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    | 19,365,515,801 | 99.999999 | 0         | 0.000000 | 100        | 0.000001 |
| H 股    | 3,107,874,569  | 97.934149 | 4,342,490 | 0.136839 | 61,215,902 | 1.929012 |
| 普通股合计: | 22,473,390,370 | 99.709132 | 4,342,490 | 0.019267 | 61,216,002 | 0.271601 |

(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 (%)   |
| 1    | 关于选举赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案                                     | 41,546,401 | 98.953220  | 439,400 | 1.046542 | 100 | 0.000238 |
| 2.01 | 关于公司及控股的养老保险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案                 | 41,985,901 | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0   | 0.000000 |
| 2.02 | 关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | 41,985,901 | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0   | 0.000000 |
| 3    | 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案                             | 41,985,801 | 99.999762  | 0       | 0.000000 | 100 | 0.000238 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案中第 1 项至第 3 项均为普通决议案，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。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2019 年 11 月 1 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、2019 年 11 月 15 日发布的《中国人寿保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》和 2019 年 12 月 14 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

### 三、律师见证情况

（一）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

（二）律师见证结论意见：

公司本次临时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；本次临时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

（一）中国人寿保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司

2019 年 12 月 19 日