证券代码：601601　　证券简称：中国太保　　公告编号：2022-013

重要提示
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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司第九届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2022 年第一季度报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度风险偏好体系回顾与 2022 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司任意公积金转增股本的议案》

同意本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）从未分配利润中提取 1,200,000,001.5 元人民币增加任意盈余公积，通过任意盈余公积按目前持股比例向全体股东转增 478,087,650 股普通股。本次增资完成后，太保产险的注册资本将增加至 19,948,087,650 元人民币，股份总数将增加至 19,948,087,650 股。其中，本公司增持 470,922,835 股。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》

同意由本公司按目前持股比例以 2,457,783,255.34 元人民币认购本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）新增发行的 204,644,734 股普通股；同时，如出现太保寿险其他股东不认购的情况，由本公司超额认购剩余部分。太保寿险本次增资总额为 2,500,482,000 元人民币，增资完成后，其注册资本将增加至 8,628,200,000 元人民币，股份总数将增加至 8,628,200,000 股。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案不涉及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关监管规则项下的关联交易。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于调整<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本规划报告>审议安排的议案》

同意《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本规划报告》不再提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日