

中国人民保险集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 21 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市海淀区清华西路 28 号大会议厅召开；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 43 人，代表股份 37,703,664,435 股，占本公司有表决权股份总数的 85.256134%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	43
其中： A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,703,664,435
其中： A 股股东持有股份总数	33,773,227,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,930,436,752
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	85.256134%
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.368567%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.887567%

注： 1. 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股东。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集； 缪建民董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 14 人， 出席 12 人；本公司在任监事 5 人， 出席 5 人。本公司董事会秘书唐志刚先生出席了本次会议， 公司部分高级管理人员、 香港中央证券登记有限公司点票监察员、 北京金杜律师事务所见证律师和德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。本次股东大会的召集、 召开程序、 出席会议人员资格、 召集人资格以及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决， 审议结果如下：

一、非累积投票议案

（一）议案名称： 关于 2018 年度董事会报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
合共	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

（二）议案名称： 关于 2018 年度监事会报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
合共	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

(三) 议案名称： 关于 2018 年度财务决算的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合共	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

(四) 议案名称： 关于 2018 年度利润分配的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,209,283	99.999946	18,400	0.000054	0	0.000000
H 股	3,926,494,752	99.899706	3,441,000	0.087547	501,000	0.012747
合共	37,699,704,035	99.989496	3,459,400	0.009175	501,000	0.001329

(五) 议案名称： 关于 2019 年度固定资产投资预算的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,927,820,752	99.933443	2,215,000	0.056355	401,000	0.010202
合共	37,701,031,635	99.993017	2,231,800	0.005919	401,000	0.001064

(六) 议案名称： 关于聘请 2019 年度财务报表审计师的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,918,317,752	99.691663	11,718,000	0.298135	401,000	0.010202
合共	37,691,528,635	99.967813	11,734,800	0.031123	401,000	0.001064

(七) 议案名称： 关于 2018 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,683	99.999950	16,800	0.000049	200	0.000001
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
合共	37,693,182,435	99.972199	7,641,800	0.020268	2,840,200	0.007533

(八) 议案名称： 关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,920,010,752	99.734737	9,925,000	0.252516	501,000	0.012747
合共	37,693,221,635	99.972303	9,941,800	0.026368	501,000	0.001329

(九) 议案名称： 关于发行股份一般性授权的议案

审议结果： 通过

表决情况：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	33,772,975,983	99.999255	251,700	0.000745	0	0.000000
H 股	1,551,625,494	39.477178	2,378,310,258	60.510075	501,000	0.012747
合共	35,324,601,477	93.690101	2,378,561,958	6.308570	501,000	0.001329

二、 涉及重大事项，A 股 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 2018 年度利润分配的议案	75,452,700	99.9756	18,400	0.0244	0	0

此外，本次股东大会还听取了《2018 年度董事尽职报告》《2018 年度关联交易及其管理制度执行情况和内部交易评估的报告》和《2018 年度偿付能力有关情况的报告》。

中国人民保险集团股份有限公司

2019 年 6 月 21 日