

中国人民保险集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 10 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦召开；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 49 人，代表股份 35,605,152,315 股，占本公司有表决权股份总数的 80.510944%。

1、出席会议的股东和代理人人数	49
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,605,152,315
其中：A 股股东持有股份总数	32,837,232,597
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,767,919,718
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（%）	80.510944
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.252079
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.258865

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；罗熹董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 14 人，出席 9 人；本公司在任监事 5 人，出席 4 人。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

1.议案名称：关于集团公司董事与监事 2019 年度薪酬清算方案的议案

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	32,836,792,797	99.998661	439,800	0.001339	0	0.000000
H 股	2,767,504,718	99.985007	70,000	0.002529	345,000	0.012464
普通股合计：	35,604,297,515	99.997599	509,800	0.001432	345,000	0.000969

（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	关于集团公司董事与监事 2019 年度薪酬清算方案的议案	23,516,025	98.164121	439,800	1.835879	0	0.000000

中国人民保险集团股份有限公司

2021 年 3 月 10 日

中国人民保险集团股份有限公司

2020 年度股东大会决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 6 月 18 日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市西城区西长安街 88 号召开；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 66 人，代表股份 35,692,408,990 股，占本公司有表决权股份总数的 80.708251%。

1、出席会议的股东和代理人人数	66
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,692,408,990
其中：A 股股东持有股份总数	32,840,948,421
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,851,460,569
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（%）	80.708251
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.260482
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.447769

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；王廷科副董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 12 人，出席 10 人；本公司在任监事 5 人，出席 4 人。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

1.议案名称：关于选举罗熹先生为公司第四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	32,840,374,821	99.998253	360,000	0.001097	213,600	0.000650
H 股	2,737,087,855	95.988978	111,729,714	3.918333	2,643,000	0.092689
普通股合计：	35,577,462,676	99.677953	112,089,714	0.314044	2,856,600	0.008003

2.议案名称：关于选举王廷科先生为公司第四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	32,839,742,027	99.996327	1,084,294	0.003301	122,100	0.000372
H 股	2,740,617,170	96.112750	110,828,399	3.886724	15,000	0.000526
普通股合计：	35,580,359,197	99.686068	111,912,693	0.313548	137,100	0.000384

3.议案名称：关于选举李祝用先生为公司第四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	32,840,285,821	99.997982	540,500	0.001646	122,100	0.000372
H 股	2,750,360,300	96.454439	101,085,269	3.545035	15,000	0.000526
普通股合计：	35,590,646,121	99.714889	101,625,769	0.284727	137,100	0.000384

4.议案名称：关于选举王清剑先生为公司第四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	32,838,110,272	99.991358	2,716,049	0.008270	122,100	0.000372
H 股	2,275,487,326	79.800764	575,958,243	20.198710	15,000	0.000526
普通股合计：	35,113,597,598	98.378335	578,674,292	1.621281	137,100	0.000384

5.议案名称：关于选举苗福生先生为公司第四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	32,840,373,621	99.998250	452,700	0.001378	122,100	0.000372
H 股	2,684,780,710	94.154580	166,664,859	5.844894	15,000	0.000526
普通股合计：	35,525,154,331	99.531400	167,117,559	0.468216	137,100	0.000384

6.议案名称：关于选举王少群先生为公司第四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	32,840,512,921	99.998674	313,400	0.000954	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股合计：	35,580,965,420	99.687767	111,306,470	0.311849	137,100	0.000384

7.议案名称：关于选举喻强先生为公司第四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	32,840,515,021	99.998680	311,300	0.000948	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股合计：	35,580,967,520	99.687773	111,304,370	0.311843	137,100	0.000384

8.议案名称：关于选举王智斌先生为公司第四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	32,840,515,021	99.998680	311,300	0.000948	122,100	0.000372
H 股	2,740,452,499	96.106975	110,993,070	3.892499	15,000	0.000526
普通股合计：	35,580,967,520	99.687773	111,304,370	0.311843	137,100	0.000384

9.议案名称：关于选举邵善波先生为公司第四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	32,840,566,021	99.998836	257,900	0.000785	124,500	0.000379
H 股	2,812,971,233	98.650189	38,474,336	1.349285	15,000	0.000526
普通股合计：	35,653,537,254	99.891092	38,732,236	0.108517	139,500	0.000391

10.议案名称：关于选举高永文先生为公司第四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	32,840,428,221	99.998416	415,700	0.001266	104,500	0.000318
H 股	2,792,160,455	97.920360	59,285,114	2.079114	15,000	0.000526
普通股合计：	35,632,588,676	99.832400	59,700,814	0.167265	119,500	0.000335

11.议案名称：关于选举徐丽娜女士为公司第四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	32,840,568,121	99.998842	275,800	0.000840	104,500	0.000318
H 股	2,841,857,569	99.663225	9,588,000	0.336249	15,000	0.000526
普通股合计：	35,682,425,690	99.972030	9,863,800	0.027635	119,500	0.000335

12.议案名称：关于选举崔历女士为公司第四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	32,840,566,021	99.998836	257,900	0.000785	124,500	0.000379
H 股	2,841,857,569	99.663225	9,588,000	0.336249	15,000	0.000526
普通股合计：	35,682,423,590	99.972024	9,845,900	0.027585	139,500	0.000391

13.议案名称：关于选举陈武朝先生为公司第四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	32,838,594,421	99.992832	2,229,500	0.006789	124,500	0.000379
H 股	2,729,080,142	95.708149	122,365,427	4.291325	15,000	0.000526
普通股合计：	35,567,674,563	99.650530	124,594,927	0.349079	139,500	0.000391

14.议案名称：关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

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	32,840,568,121	99.998842	258,200	0.000786	122,100	0.000372
H 股	2,851,052,569	99.985692	50,000	0.001753	358,000	0.012555
普通股合计：	35,691,620,690	99.997791	308,200	0.000864	480,100	0.001345

15.议案名称：关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

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	32,837,937,327	99.990831	2,888,994	0.008797	122,100	0.000372
H 股	2,349,705,358	82.403572	501,397,211	17.583873	358,000	0.012555
普通股合计：	35,187,642,685	98.585788	504,286,205	1.412867	480,100	0.001345

16.议案名称：关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案

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	32,840,563,721	99.998829	262,600	0.000799	122,100	0.000372
H 股	2,851,052,569	99.985692	50,000	0.001753	358,000	0.012555
普通股合计：	35,691,616,290	99.997779	312,600	0.000876	480,100	0.001345

17.议案名称：关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案

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	32,840,542,821	99.998765	261,300	0.000796	144,300	0.000439
H 股	2,851,395,569	99.997720	50,000	0.001754	15,000	0.000526
普通股合计：	35,691,938,390	99.998682	311,300	0.000872	159,300	0.000446

18.议案名称：关于 2020 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	32,840,566,021	99.998836	280,300	0.000853	102,100	0.000311
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股合计：	35,679,207,590	99.963013	3,219,300	0.009020	9,982,100	0.027967

19.议案名称：关于 2020 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	32,840,567,321	99.998840	278,200	0.000847	102,900	0.000313
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股合计：	35,679,208,890	99.963017	3,217,200	0.009014	9,982,900	0.027969

20.议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案

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	32,840,566,021	99.998836	257,300	0.000783	125,100	0.000381
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股合计：	35,679,207,590	99.963013	3,196,300	0.008956	10,005,100	0.028031

21.议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案

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	32,840,611,421	99.998974	219,900	0.000669	117,100	0.000357
H 股	2,832,223,569	99.325363	19,222,000	0.674111	15,000	0.000526

普通股合计:	35,672,834,990	99.945159	19,441,900	0.054471	132,100	0.000370
--------	----------------	-----------	------------	----------	---------	----------

22.议案名称： 关于 2021 年度固定资产投资预算的议案

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	32,840,502,221	99.998641	320,300	0.000976	125,900	0.000383
H 股	2,851,395,569	99.997720	50,000	0.001754	15,000	0.000526
普通股合计:	35,691,897,790	99.998568	370,300	0.001037	140,900	0.000395

23.议案名称： 关于 2020 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,840,565,221	99.998833	280,300	0.000854	102,900	0.000313
H 股	2,838,641,569	99.550441	2,939,000	0.103070	9,880,000	0.346489
普通股合计:	35,679,206,790	99.963011	3,219,300	0.009020	9,982,900	0.027969

(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	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案	27,098,049	97.927120	360,000	1.300971	213,600	0.771909
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案	26,465,255	95.640325	1,084,294	3.918429	122,100	0.441246
3	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案	27,009,049	97.605491	540,500	1.953263	122,100	0.441246
4	关于选举王清剑	24,833,50	89.7434	2,716,04	9.81527	122,100	0.44124

	先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	0	77	9	7		6
5	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,096,849	97.922784	452,700	1.635970	122,100	0.441246
6	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,236,149	98.426187	313,400	1.132567	122,100	0.441246
7	关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,238,249	98.433776	311,300	1.124978	122,100	0.441246
8	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	27,238,249	98.433776	311,300	1.124978	122,100	0.441246
9	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,289,249	98.618080	257,900	0.932001	124,500	0.449919
10	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,151,449	98.120098	415,700	1.502260	104,500	0.377642
11	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,291,349	98.625669	275,800	0.996688	104,500	0.377643
12	关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,289,249	98.618080	257,900	0.932001	124,500	0.449919
13	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案	25,317,649	91.493098	2,229,500	8.056983	124,500	0.449919
14	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	27,291,349	98.625669	258,200	0.933085	122,100	0.441246
15	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	24,660,555	89.118487	2,888,994	10.440267	122,100	0.441246
16	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监	27,286,949	98.609768	262,600	0.948986	122,100	0.441246

	事的议案						
21	关于 2020 年度利润分配的议案	27,334,649	98.782147	219,900	0.794676	117,100	0.423177

此外，本次股东大会还听取了《2020 年度董事尽职报告》《集团 2020 年度偿付能力有关情况报告》和《2020 年度关联交易整体情况和内部交易评估报告》。

中国人民保险集团股份有限公司

2021 年 6 月 18 日

中国人民保险集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年12月29日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦召开；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57人，代表股份35,446,941,873股，占本公司有表决权股份总数的80.153196%。

1、出席会议的股东和代理人人数	57
其中：A股股东人数	51
境外上市外资股股东人数（H股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,446,941,873
其中：A股股东持有股份总数	32,385,878,231
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,061,063,642
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（%）	80.153196
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	73.231470
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.921726

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；罗熹董事长主持本次股东大会。本公司在任董事 13 人，出席 12 人；本公司在任监事 4 人，出席 4 人。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

1.议案名称：关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

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	32,372,503,064	99.958701	13,372,467	0.041291	2,700	0.000008
H 股	2,486,812,909	81.240157	571,205,733	18.660368	3,045,000	0.099475
普通股合计	34,859,315,973	98.342238	584,578,200	1.649164	3,047,700	0.008598

2.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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,353,944,300	99.901396	31,933,831	0.098603	100	0.000001
H 股	1,191,088,291	38.910929	1,869,962,351	61.088646	13,000	0.000425
普通股合计	33,545,032,591	94.634490	1,901,896,182	5.365473	13,100	0.000037

3.议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司股东大会会议事规则》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	32,370,122,964	99.951351	15,755,067	0.048648	200	0.000001
H 股	2,337,329,976	76.356791	723,720,666	23.642784	13,000	0.000425
普通股合计	34,707,452,940	97.913815	739,475,733	2.086148	13,200	0.000037

4.议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》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	32,385,380,331	99.998463	497,700	0.001536	200	0.000001
H 股	3,061,000,642	99.997942	50,000	0.001633	13,000	0.000425
普通股合计	35,446,380,973	99.998418	547,700	0.001545	13,200	0.000037

5.议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司监事会议事规则》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	32,385,380,331	99.998463	497,700	0.001536	200	0.000001
H 股	3,061,000,642	99.997942	50,000	0.001633	13,000	0.000425

普通股合计	35,446,380,973	99.998418	547,700	0.001545	13,200	0.000037
-------	----------------	-----------	---------	----------	--------	----------

6.议案名称：关于集团公司董事与监事 2020 年度薪酬清算方案的议案

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	32,385,132,131	99.997696	743,400	0.002296	2,700	0.000008
H 股	3,057,140,642	99.871842	3,910,000	0.127733	13,000	0.000425
普通股合计	35,442,272,773	99.986828	4,653,400	0.013128	15,700	0.000044

(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	关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	37,043,940	73.472027	13,372,467	26.522618	2,700	0.005355
6	关于集团公司董事与监事 2020 年度薪酬清算方案的议案	49,673,007	98.520204	743,400	1.474441	2,700	0.005355

中国人民保险集团股份有限公司

2021 年 12 月 29 日