

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

致：中国人寿保险股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 2019年10月30日，公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》；

3. 2019年11月1日，公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）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》（以下简称“《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》”）；

4. 2019 年 11 月 15 日，公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）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》；

5. 2019 年 12 月 14 日，公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）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》；

6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

8. 本次股东大会网络投票情况的统计结果；

9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

10. 公司本次股东大会其他会议文件。

为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019年10月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月19日召开股东大会。

2019年11月1日，公司以公告形式于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2019年12月19日9:00在中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅召开，该现场会议由公司董事长王滨主持。

3. 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《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》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权股份 22,504,008,428 股，占公司有表决权股份总数的 79.618763%。

网络出席本次股东大会的股东人数共计 20 人，代表有表决权股份 34,940,434 股，占公司有表决权股份总数的 0.123619%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 35 人，代表有表决权股份 22,538,948,862 股，占公司有表决权股份总数的 79.742382%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司 7 名董事（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）、公司 4 名监事（监事宋平因其他公务未出席会议）以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 根据《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》，公司董事会决定撤回本次股东大会拟审议的《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，除撤回上述议案情形外，本次股东大会没有出现修改原议案或增加其他新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	22,436,607,588	99.545936	89,559,724	0.397355	12,781,550	0.056709
中小投资者	41,546,401	98.953220	439,400	1.046542	100	0.000238

根据表决结果，赵鹏当选为公司董事，任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起。

2. 逐项审议《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 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	3,149,854,500	97.960939	181,140	0.005633	65,383,222	2.033428
中小投资者	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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	3,153,999,520	98.089849	184,105	0.005726	61,235,237	1.904425
中小投资者	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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	22,473,390,370	99.709132	4,342,490	0.019267	61,216,002	0.271601
中小投资者	41,985,801	99.999762	0	0.000000	100	0.000238

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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。

本法律意见书正本一式二份。

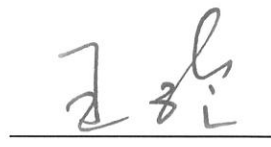
(以下无正文，下接签字盖章页)

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)



见证律师: 
唐丽子


高 照

单位负责人: 
王 玲

二〇一九年十二月十九日