

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。

**中国人寿保险股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告**

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.73 元（含税）。
- 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以下预期时间表仅为暂定日期，具体日期将在权益分派实施公告中明确：

股份类别	暂定股权登记日	最后交易日	暂定除权（息）日	暂定现金红利发放日
A 股	2020/7/15	-	2020/7/16	2020/7/16

- 本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度中国企业会计准则下合并财务报表归属于母公司股东的净利润

为人民币 582.87 亿元, 母公司财务报表净利润为人民币 585.65 亿元。

经董事会审议, 建议 2019 年度利润分配方案如下:

(一) 按公司 2015 年 7 月发行的核心二级资本证券《发售通函》的约定分派一般权益工具收益人民币 3.94 亿元;

(二) 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 按照 10% 的比例从税后利润中提取法定公积金人民币 58.57 亿元;

(三) 根据财政部《金融企业财务规则》等规定, 按照 10% 的比例从税后利润提取一般风险准备金人民币 58.57 亿元;

(四) 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 按照 10% 的比例从税后利润中提取任意公积金人民币 58.57 亿元;

(五) 本公司拟向全体股东派发现金股利每股人民币 0.73 元(含税), 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司已发行股份 28,264,705,000 股, 以此计算拟派发现金分红预计约人民币 206.33 亿元(含税)。2019 度公司现金分红总额占合并财务报表归属于母公司股东的净利润的比例为 35%;

(六) 2019 年度税后利润进行上述分配后, 未分配余额转入未分配利润, 留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司核心偿付能力充足率为 266.71%, 综合偿付能力充足率 276.53%, 本次利润分配影响偿付能力充足率约 -5.78 个百分点。

二、公司履行的决策程序

本公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议审议了通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》, 独立董事发

表了同意的独立意见，董事会同意将该项议案提交 2019 年年度股东大会批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日