

方達律師事務所

FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 HongKong

<http://www.fangdalaw.com>

中国北京市朝阳区光华路一号
北京嘉里中心北楼 27 层
邮政编码: 100020

27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, PRC

电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
电 话 Tel.: 86-10-5769 5600
传 真 Fax: 86-10-5769 5788

上海市方达（北京）律师事务所

关于中国人民保险集团股份有限公司

2019 年度股东大会的法律意见书

致：中国人民保险集团股份有限公司

上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”或“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过现场和视频方式见证本次股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本法律意见书仅供中国人保为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面

同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，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，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会关于《中国人民保险集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》已于 2020 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体。公司另亦按照香港联合交易所有限公司要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东大会的股东通告。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于 2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30 在北京市海淀区清华西路 28 号召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2020 年 6 月 23 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

根据公司于 2020 年 5 月 8 日公告的《中国人民保险集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 45 日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格

经本所律师核查，参与公司 2019 年度股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 15 名，代表有表决权的股份数共计 36,535,345,716 股，占公司有表决权的股份总数的 82.614312%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票

数据和统计结果,通过上证所信息网络有限公司交易系统和互联网投票系统表决的股东共 33 名,代表有表决权的股份数共计 17,564,350 股,占公司有效表决权的股份总数的 0.039718%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果,出席 2019 年度股东大会的股东(包括股东代理人)共计 48 名,代表有表决权的股份数共计 36,552,910,066 股,占公司有效表决权股份总数的 82.654030%。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中,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。

本次股东大会的召集人为中国人保董事会,根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定,董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外,通过现场/视频方式出席或列席本次股东大会的还包括中国人保的部分董事、监事和高级管理人员等。

本所认为,参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效,本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查,本次股东大会审议了下列议案:

1、《关于 2019 年度董事会报告的议案》

同意票为 36,542,476,366 股,占参加会议的有效表决权股份总数 99.971456%;反对票为 2,355,700 股,占参加会议的有效表决权股份总数 0.006445%;弃权票为 8,078,000 股,占参加会议的有效表决权股份总数 0.022099%。

表决结果:议案获得通过。

2、《关于 2019 年度监事会报告的议案》

同意票为 36,542,476,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.971456%；反对票为 2,355,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.006445%；弃权票为 8,078,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.022099%。

表决结果：议案获得通过。

3、《关于 2019 年度财务决算的议案》

同意票为 36,542,476,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.971456%；反对票为 2,355,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.006445%；弃权票为 8,078,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.022099%。

表决结果：议案获得通过。

4、《关于 2019 年度利润分配的议案》

同意票为 36,552,765,966 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.999606%；反对票为 144,100 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000394%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000000%。

表决结果：议案获得通过。

5、《关于 2020 年度固定资产投资预算的议案》

同意票为 36,552,746,766 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.999553%；反对票为 162,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000445%；弃权票为 600 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000002%。

表决结果：议案获得通过。

6、《关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案》

同意票为 36,551,365,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.995774%；反对票为 1,544,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.004226%；弃权票为 0

股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000000%。

表决结果：议案获得通过。

7、《关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案》

同意票为 36,551,375,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.995801%；反对票为 1,534,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.004199%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000000%。

表决结果：议案获得通过。

8、《关于 2019 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案》

同意票为 36,542,476,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.971456%；反对票为 2,355,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.006445%；弃权票为 8,078,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.022099%。

表决结果：议案获得通过。

9、《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》

同意票为 36,552,737,366 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.999528%；反对票为 172,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000472%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000000%。

表决结果：议案获得通过。

10、《关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案》

同意票为 36,480,642,805 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.802294%；反对票为 72,267,261 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.197706%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000000%。

表决结果：议案获得通过。

11、《关于发行股份一般性授权的议案》

同意票为 35,024,357,251 股，占参加会议的有表决权股份总数 95.818246%；反对票为 1,528,209,815 股，占参加会议的有表决权股份总数 4.180816%；弃权票为 343,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.000938%。

表决结果：议案获得通过。

本次股东大会审议的议案 1-10 均为普通决议案，均取得出席会议的股东及其代表所持表决权过半数通过；议案 11 为特别决议案，已取得出席会议的股东及其代表所持表决权过三分之二通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市方达（北京）律师事务所



负责人：

师虹
师 虹

经办律师：

王苏
王 苏

刘洋
刘 洋

2020 年 6 月 23 日