

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2024-019

中国人民保险集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月28日9点00分

召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024-06-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的议案	√
2	关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议案	√
3	关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的议案	√
4	关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的议案	√
5	关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	√
6	关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	√
7	关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事	√

	的议案	
8	关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	√
9	关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	√
10	关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√
11	关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√
12	关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√
13	关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√
14	关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√
15	关于 2023 年度董事会报告的议案	√
16	关于 2023 年度监事会报告的议案	√
17	关于 2023 年度财务决算的议案	√
18	关于 2023 年度利润分配的议案	√
19	关于 2024 年度固定资产投资预算的议案	√
20	关于集团 2024 年度公益捐赠计划的议案	√
21	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	√
22	关于集团资本规划（2024-2026 年）的议案	√

2023 年度股东大会还将听取以下报告：

1. 2023 年度董事尽职报告
2. 2023 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）
3. 集团 2023 年度偿付能力有关情况报告
4. 2023 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第四届董事会第二十二次、二十四次、二十五次、二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议及审阅通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.picc.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司 5 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www3.hkexnews.hk）和本公司网站（www.picc.com）发布的 2023 年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-14、18、21 项

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601319	中国人保	2024/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）8:00-8:50

(二) 登记地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(三) 登记方式：

1. 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
2. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
3. 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书（附件 1），连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址，地址为中国北京市西城区西长安街 88 号 1 至 13 层，邮政编码 100031，方为有效。

六、 其他事项

(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会现场会议的往返交通

及食宿费自理。

(二) 公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区西长安街 88 号

(三) 会议联系方式

邮政编号：100031

联系部门：董事会/监事会办公室

联系人：王紫燕

电话：86（10）69009202

传真：86（10）69008264

电子邮箱：wangziyan06@picc.com.cn

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的议案			
2	关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议案			
3	关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的议案			
4	关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的议案			
5	关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事的议案			
6	关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事的议案			
7	关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事的议案			
8	关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的议案			
9	关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会非执行董事的议案			
10	关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案			

11	关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案			
12	关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案			
13	关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案			
14	关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案			
15	关于 2023 年度董事会报告的议案			
16	关于 2023 年度监事会报告的议案			
17	关于 2023 年度财务决算的议案			
18	关于 2023 年度利润分配的议案			
19	关于 2024 年度固定资产投资预算的议案			
20	关于集团 2024 年度公益捐赠计划的议案			
21	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案			
22	关于集团资本规划（2024-2026 年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。