

北京市金杜律师事务所
关于中国人寿保险股份有限公司
2023 年年度股东大会的
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）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（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）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》）有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年年度股东大会（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，本所律师查阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2024 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《中国人寿保险股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》；
4. 公司 2024 年 5 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）

cn)的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称《关于召开股东大会的通知》)、《中国人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》;

5. 公司2024年6月12日刊登于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)的《中国人寿保险股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称《关于增加临时提案的公告》);

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. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果、香港中央结算(代理人)有限公司提供的投票文件;

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。

公司已向本所保证,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,该等资料、材料不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏;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境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律法规和《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充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

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，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年4月26日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，会议通知另行公布。

2024年5月22日，公司以公告形式于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）刊登了《关于召开股东大会的通知》。

2024年6月11日，持有公司68.37%股份的股东中国人寿保险（集团）公司向公司董事会提交关于提议增加临时提案的函，提议将临时提案《关于公司2024年度审计师聘用的议案》及《关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议。召集人按照《股东大会规则》有关规定，将上述临时提案提交本次股东大会审议。

2024年6月12日，公司以公告形式于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）刊登了《关于增加临时提案的公告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议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2024年6月27日10:00在中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座15层会议室召开，该现场会议由董事长白涛主持。

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《关于召开股东大会的通知》及《关于增加临时提案的公告》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、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（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、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、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，现场确认出席公司本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 19,323,540,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.366325%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 114 名，代表有表决权股份 82,753,434 股，占公司有表决权股份总数的 0.292780%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 125 人，代表有表决权股份 82,763,634 股，占公司有表决权股份总数的 0.292816%。

根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的投票文件，参与公司本次股东大会的 H 股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 2,390,861,072 股，占公司有表决权总股份数的 8.458822%。

综上，现场及网络合计出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 127 人，代表有表决权股份 21,797,154,706 股，占公司有表决权股份总数的 77.117928%。

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部分董事、监事以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

参与本次股东大会网络投票的 A 股股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，参与本次股东大会的 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，在该等前述股东的资格均符合法律法规及《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人员的资格符合相关法律法规、《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、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开股东大会的通知》及《关于增加临时提案的公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

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、香港中央证券登记有限公司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（网址：vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

(二) 本次股东大会的表决结果

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

1. 《关于公司 2023 年度董事会报告的议案》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	21,792,483,506	99.978570	9,000	0.000041	4,662,200	0.021389

2. 《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》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	21,792,443,506	99.978386	9,000	0.000041	4,702,200	0.021573

3. 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》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	21,791,073,506	99.972101	1,379,000	0.006326	4,702,200	0.021573

4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》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	21,793,272,606	99.982190	1,379,000	0.006326	2,503,100	0.011484
中小投资者	82,763,534	99.999879	0	0.000000	100	0.000121

5. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》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	21,789,394,137	99.964396	5,257,469	0.024120	2,503,100	0.011484
中小投资者	82,761,068	99.996900	2,466	0.002979	100	0.000121

6. 《关于选举白涛先生为公司第八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	21,668,406,073	99.409333	121,092,643	0.555543	7,655,990	0.035124

中小投资者	81,509,481	98.484657	1,134,053	1.370231	120,100	0.145112
-------	------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

7. 《关于选举利明光先生为公司第八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	21,746,902,525	99.769455	47,640,981	0.218565	2,611,200	0.011980
中小投资者	82,701,103	99.924446	60,331	0.072896	2,200	0.002658

8. 《关于选举刘晖女士为公司第八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	21,726,940,555	99.677875	67,603,051	0.310146	2,611,100	0.011979
中小投资者	82,398,603	99.558948	362,931	0.438515	2,100	0.002537

9. 《关于选举阮琦先生为公司第八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	21,714,721,181	99.621815	79,822,325	0.366205	2,611,200	0.011980
中小投资者	82,342,264	99.490875	419,170	0.506467	2,200	0.002658

10. 《关于选举王军辉先生为公司第八届董事会非执行董事的议案》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	19,995,079,658	91.732522	1,786,795,058	8.197377	15,279,990	0.070101
中小投资者	67,284,264	81.296894	15,359,270	18.557994	120,100	0.145112

11. 《关于选举牛凯龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案》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	21,564,609,568	98.933140	229,933,938	1.054880	2,611,200	0.011980
中小投资者	82,097,281	99.194872	664,153	0.802470	2,200	0.002658

12. 《关于选举胡锦女士为公司第八届董事会非执行董事的议案》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	21,564,609,668	98.933140	229,933,938	1.054881	2,611,100	0.011979
中小投资者	82,097,381	99.194993	664,153	0.802470	2,100	0.002537

13. 《关于选举胡容先生为公司第八届董事会非执行董事的议案》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	21,563,239,568	98.926855	229,933,938	1.054880	3,981,200	0.018265
中小投资者	82,097,281	99.194872	664,153	0.802470	2,200	0.002658

14. 《关于选举林志权先生为公司第八届董事会独立董事的议案》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	21,727,468,806	99.680298	65,969,970	0.302654	3,715,930	0.017048
中小投资者	82,049,916	99.137643	689,618	0.833238	24,100	0.029119

15. 《关于选举翟海涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》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	21,789,916,319	99.966792	4,627,187	0.021228	2,611,200	0.011980
中小投资者	82,755,170	99.989773	6,264	0.007569	2,200	0.002658

16. 《关于选举陈洁女士为公司第八届董事会独立董事的议案》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	21,689,267,675	99.505041	105,275,931	0.482980	2,611,100	0.011979
中小投资者	81,991,819	99.067447	769,715	0.930016	2,100	0.002537

17. 《关于选举谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》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	21,662,674,058	99.383036	122,341,548	0.561273	12,139,100	0.055691
中小投资者	81,812,353	98.850605	951,181	1.149274	100	0.000121

18. 《关于公司 2024 年度审计师聘用的议案》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	21,792,550,636	99.978878	10,000	0.000046	4,594,070	0.021076
中小投资者	82,528,234	99.715576	0	0.000000	235,400	0.284424

19. 《关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》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	21,791,945,516	99.976102	2,597,990	0.011918	2,611,200	0.011980
中小投资者	82,760,173	99.995818	1,261	0.001524	2,200	0.002658

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。

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法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

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》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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。

（以下无正文，为签字盖章页）

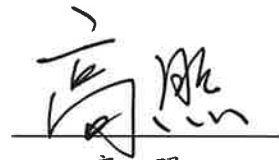
(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师:

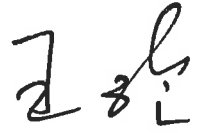


唐丽子



高照

单位负责人:



王玲

二〇二四年六月二十七日