

A 股证券代码：601336H 股证券简称：新华保险公告编号：2025-068

H 股证券代码：01336H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	505
其中：A 股股东人数	504
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,686,394,626
其中：A 股股东持有股份总数	1,432,905,176
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	253,489,450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.058966
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.933123
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H 股)(%)	8.125843

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于发行境内无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,432,727,000	99.987565	162,976	0.011374	15,200	0.001061
H 股	253,184,618	99.879746	302,232	0.119228	2,600	0.001026
普通股合计:	1,685,911,618	99.971359	465,208	0.027585	17,800	0.001056

2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,432,732,476	99.987948	68,800	0.004801	103,900	0.007251
H 股	253,484,750	99.998146	2,100	0.000828	2,600	0.001026
普通股合计:	1,686,217,226	99.989481	70,900	0.004204	106,500	0.006315

3、审议及批准关于选举公司第九届董事会董事的议案，逐一投票表决结果如下：

3.01 议案名称：选举杨玉成先生连任本公司第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,430,336,913	99.820765	2,372,063	0.165543	196,200	0.013692
H 股	234,253,072	92.411369	18,525,555	7.308216	710,823	0.280415
普通股合计：	1,664,589,985	98.707026	20,897,618	1.239189	907,023	0.053785

### 3.02 议案名称：选举龚兴峰先生连任本公司第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,430,940,246	99.862871	1,858,930	0.129731	106,000	0.007398
H 股	243,190,319	95.937057	10,260,367	4.047651	38,764	0.015292
普通股合计：	1,674,130,565	99.272764	12,119,297	0.718652	144,764	0.008584

### 3.03 议案名称：选举杨雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,429,103,685	99.734700	3,695,491	0.257902	106,000	0.007398
H 股	222,613,251	87.819533	30,837,435	12.165175	38,764	0.015292
普通股合计：	1,651,716,936	97.943679	34,532,926	2.047737	144,764	0.008584

3.04 议案名称：选举毛思雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,427,728,905	99.638757	5,070,271	0.353845	106,000	0.007398
H 股	203,885,538	80.431567	49,565,148	19.553141	38,764	0.015292
普通股合计：	1,631,614,443	96.751639	54,635,419	3.239777	144,764	0.008584

3.05 议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,429,809,410	99.783952	2,989,766	0.208650	106,000	0.007398
H 股	239,845,714	94.617632	13,604,972	5.367076	38,764	0.015292
普通股合计:	1,669,655,124	99.007379	16,594,738	0.984037	144,764	0.008584

3.06 议案名称：选举张晓东先生连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,427,728,805	99.638750	5,070,271	0.353845	106,100	0.007405
H 股	198,860,738	78.449315	54,589,948	21.535393	38,764	0.015292
普通股合计:	1,626,589,543	96.453672	59,660,219	3.537738	144,864	0.008590

3.07 议案名称：选举徐徐女士连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,430,724,193	99.847793	2,074,883	0.144802	106,100	0.007405
H 股	232,934,631	91.891253	20,552,219	8.107721	2,600	0.001026
普通股合计：	1,663,658,824	98.651810	22,627,102	1.341744	108,700	0.006446

3.08 议案名称：选举郭永清先生连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,431,272,088	99.886030	1,527,088	0.106572	106,000	0.007398
H 股	240,908,486	95.036889	12,578,364	4.962085	2,600	0.001026
普通股合计：	1,672,180,574	99.157134	14,105,452	0.836426	108,600	0.006440

3.09 议案名称：选举卓志先生连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,432,670,676	99.983635	128,500	0.008967	106,000	0.007398
H 股	247,421,852	97.606371	6,064,998	2.392603	2,600	0.001026
普通股合计：	1,680,092,528	99.626298	6,193,498	0.367262	108,600	0.006440

### 3.10 议案名称：选举张秀芬女士担任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,432,736,976	99.988262	62,200	0.004340	106,000	0.007398
H 股	253,202,750	99.886899	284,100	0.112075	2,600	0.001026
普通股合计：	1,685,939,726	99.973025	346,300	0.020535	108,600	0.006440

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	选举杨玉成先生连任本公司	75,643,798	96.716283	2,372,063	3.032861	196,200	0.250856



	第九届董事会 执行董事						
3.02	选举龚兴峰先生连任本公司第九届董事会执行董事	76,247,131	97.487689	1,858,930	2.376782	106,000	0.135529
3.03	选举杨雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事	74,410,570	95.139508	3,695,491	4.724963	106,000	0.135529
3.04	选举毛思雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事	73,035,790	93.381748	5,070,271	6.482723	106,000	0.135529
3.05	选举胡爱民先生连任本公司第九届董事会非执行董事	75,116,295	96.041830	2,989,766	3.822641	106,000	0.135529
3.06	选举张晓东先生连任本公司第九届董事会非执行董事	73,035,690	93.381621	5,070,271	6.482722	106,100	0.135657
3.07	选举徐徐女士连任本公司第九届董事会独立董事	76,031,078	97.211449	2,074,883	2.652894	106,100	0.135657
3.08	选举郭永清先生连任本公司第九届董事会独立董事	76,578,973	97.911974	1,527,088	1.952497	106,000	0.135529
3.09	选举卓志先生连任本公司第九届董事会独立董事	77,977,561	99.700174	128,500	0.164297	106,000	0.135529
3.10	选举张秀芬女士担任本公司第九届董事会独立董事	78,043,861	99.784944	62,200	0.079527	106,000	0.135529

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表

决股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 2、3 项议案为普通议案，均已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 项。

4、第 3 项议案选举的独立董事张秀芬女士的任职资格尚需监管机构核准。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：甘燕、陈曦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《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表决结果合法、有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

#### ● 上网公告文件

上海市方达（北京）律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书