香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2328）

臨時股東會之投票結果、選舉非執行董事、選舉董事長及派發中期股息

於臨時股東會上，臨時股東會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

譚炯先生於臨時股東會上獲選舉為本公司非執行董事，並獲董事會選舉為第七屆董事會董事長。譚炯先生的董事及董事長任職資格尚需獲得國家金融監督管理總局的核准。

於臨時股東會上，本公司股東已批准派發中期股息。中期股息預期將於2026年11月6日支付。

中國人民財產保險股份有限公司（「**本公司**」）宣佈，於2026年9月24日舉行的臨時股東會上，本公司日期為2026年9月7日的臨時股東會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公告內的專有詞彙與本公司日期為2026年9月7日之通函（「**通函**」）內所界定者具有相同涵義。

普通決議案		**贊成票數所代表的股數**	**反對票數所代表的股數**	**棄權票數所代表的股數**
1.	審議及批准本公司2026年中期利潤分配方案。	18,785,910,859（99.975424%）	0（0.000000%）	4,618,000（0.024576%）
2.	審議及批准選舉譚炯先生為本公司非執行董事，任期於股東會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,634,729,462（99.170862%）	151,181,397（0.804562%）	4,618,000（0.024576%）

臨時股東會由董事會召集及張道明副董事長主持。本公司董事均出席了臨時股東會。賦予持有人權利出席臨時股東會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為臨時股東會舉行之日的本公司已發行股份總數。本公司並無持有庫存股份。並無股東須根據《上市規則》於臨時股東會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東會但須根據《上市規則》第13.40條之規定就臨時股東會上提呈的決議案放棄表決贊成。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東會點票的監察員。

選舉非執行董事

經本公司股東在臨時股東會批准，譚炯先生獲選舉為本公司非執行董事，任期於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

譚炯先生之資料已在通函內載列。除在通函及本公告所披露者外，於本公告日期，並無有關譚炯先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關其獲選舉的其他事宜須股東留意。

選舉董事長

依本公司2026年9月24日董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈，譚炯先生獲選舉為本公司第七屆董事會董事長。譚炯先生的董事長任期自國家金融監督管理總局核准其董事長任職資格之日起，至第七屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。根據本公司章程的規定，董事會戰略規劃委員會／可持續發展委員會主任委員由董事長擔任。譚炯先生作為董事會戰略規劃委員會／可持續發展委員會主任委員的任期將自國家金融監督管理總局核准其董事長任職資格之日起，該任期與其董事長任期相同。

派發中期股息

於臨時股東會上，股東批准派發截至2026年6月30日止六個月之中期股息每股現金人民幣0.34元(扣除適用稅項前)。中期股息將派付予2026年10月14日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。H股的中期股息將以港幣支付，適用匯率為臨時股東會批准派發中期股息日之前一個公曆星期中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兑人民幣的中間價的平均值1港元＝0.86046元人民幣。因此，每股H股的中期股息金額為0.395137港元(扣除適用稅項前)。通過港股通投資的H股(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記並由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)的中期股息將以人民幣支付。中期股息預計將於2026年11月6日(星期五)支付。

為釐定有權收取中期股息的股東名單，本公司將於2026年10月9日(星期五)至2026年10月14日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。於2026年10月14日(星期三)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權收取中期股息。擬收取中期股息的本公司H股股東，最遲須於2026年10月8日(星期四)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶登記手續。

代扣代繳股息所得稅

根據中國有關稅收法律法規和規範性文件的規定，本公司作為扣繳義務人，向股東派發股息時，應代扣代繳股息所得稅，包括代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅、境外個人股東的個人所得稅及港股通內地個人股東的個人所得稅。有關代扣代繳中期股息所得稅的安排已載於通函第4頁至第6頁。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書

中國北京，2026年9月24日

於本公告日，本公司董事會副董事長為張道明先生(執行董事)，呂晨先生及胡偉先生為執行董事，職工董事為李玲女士(非執行董事)，獨立董事為程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、曲小波先生及薛爽女士。