

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分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。

中國人民保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2026年9月29日舉行的2026年第二次臨時股東會之投票結果

臨時股東會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)宣佈，於2026年9月29日(星期二)舉行的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)上，臨時股東會通告內所載的議案(特別決議案以*標記)以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2026年9月11日的臨時股東會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

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.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司發行股份一般性授權的議案	39,784,849,279 (99.935165%)	11,366,001 (0.028550%)	14,445,193 (0.036285%)
2.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案	12,730,715,145 (98.656436%)	154,709,227 (1.198916%)	18,665,493 (0.144648%)
3.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案			

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
3.01	*發行的證券種類和面值	12,726,612,345 (98.624641%)	158,157,927 (1.225642%)	19,319,593 (0.149717%)
3.02	*發行方式和發行時間	12,726,477,345 (98.623595%)	158,145,627 (1.225547%)	19,466,893 (0.150858%)
3.03	*募集資金規模及用途	12,727,069,545 (98.628184%)	158,036,127 (1.224698%)	18,984,193 (0.147118%)
3.04	*發行對象及認購方式	12,726,779,721 (98.625938%)	158,261,451 (1.226445%)	19,048,693 (0.147617%)
3.05	*定價基準日、發行價格及定價方式	12,727,063,545 (98.628138%)	158,042,627 (1.224748%)	18,983,693 (0.147114%)
3.06	*發行數量	12,738,779,438 (98.718930%)	158,045,727 (1.224772%)	7,264,700 (0.056298%)
3.07	*限售期	12,727,072,745 (98.628209%)	158,033,427 (1.224677%)	18,983,693 (0.147114%)
3.08	*上市地點	12,719,031,945 (98.565897%)	158,031,027 (1.224659%)	27,026,893 (0.209444%)
3.09	*發行完成前滾存未分配利潤安排	12,726,739,345 (98.625626%)	158,383,727 (1.227391%)	18,966,793 (0.146983%)
3.10	*決議有效期	12,727,070,145 (98.628189%)	158,035,827 (1.224696%)	18,983,893 (0.147115%)

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
4.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案	12,731,253,745 (98.660610%)	154,690,327 (1.198770%)	18,145,793 (0.140620%)
5.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案	12,726,708,245 (98.625384%)	154,579,827 (1.197914%)	22,801,793 (0.176702%)
6.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項的議案	39,642,445,653 (99.577463%)	153,455,027 (0.385462%)	14,759,793 (0.037075%)
7.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案	12,733,028,721 (98.674365%)	154,801,051 (1.199628%)	16,260,093 (0.126007%)
8.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案	12,726,240,627 (98.621761%)	163,090,045 (1.263863%)	14,759,193 (0.114376%)
9.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司未來三年(2026年－2028年)股東回報規劃的議案	39,646,634,653 (99.587985%)	150,644,027 (0.378401%)	13,381,793 (0.033614%)

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
10.	*審議及批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜的議案	12,730,581,945 (98.655404%)	154,022,127 (1.193591%)	19,485,793 (0.151005%)
11.	審議及批准選舉楊東寧女士為公司第五屆董事會執行董事的議案	39,620,265,614 (99.521749%)	171,161,166 (0.429938%)	19,233,693 (0.048313%)
12.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司2026年中期利潤分配的議案	39,787,374,680 (99.941509%)	4,167,200 (0.010467%)	19,118,593 (0.048024%)

有權出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股（其中8,726,234,000股為H股及35,497,756,583股為A股），為本公司於臨時股東會當日的已發行總股數。財政部已對第2、3（包括3.01至3.10）、4、5、7、8及10項的決議案迴避表決，除此之外，概無其他股東須根據香港聯合交易所證券上市規則（「**香港上市規則**」）就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席會議但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東會之股東及授權代表合共持有39,810,660,473股股份。舉行臨時股東會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》之規定。根據香港上市規則，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投票的監票人。

本公司在任董事11人，其中11名董事出席了臨時股東會。

派發中期股息

關於2026年中期利潤分配的議案已獲股東於臨時股東會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。本公司截至2026年6月30日止半年度的中期股息（「**中期股息**」）將於2026年11月6日（星期五）前後支付予2026年10月14日（星期三）（即記錄日期）名列本公司股東名冊的股東。中期股息以人民幣計價和公佈，為每股人民幣0.11元（含稅），股息總額為人民幣48.65億元（含稅）。

H股的中期股息將以港幣支付（港股通賬戶將以人民幣支付），適用匯率為臨時股東會宣佈派發股息之日前一周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兌人民幣的中間價的平均值1港元＝人民幣0.859915元。

為確定有權收取中期股息之H股股東名單，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H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2026年中期股息，須於2026年10月8日（星期四）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

有關代扣代繳中期股息的所得稅安排，請參閱通函。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
伍秀薇
公司秘書

中國北京，二零二六年九月二十九日

於本公告日，本公司執行董事為趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為徐向先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為徐麗娜女士、王鵬程先生、高平陽先生、賈若先生及楊長纓女士。