

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 编号：2026-034 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

新华人寿保险股份有限公司及董事会全体成员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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：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和恢复表决权的优先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	1,827
其中：A 股股东人数	1,826
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）	1,698,669,735
其中：A 股股东持有股份总数	1,408,911,839
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	289,757,896

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.452456
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.163994
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	9.288462

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，黄耿董事因工作原因未列席本次股东会；
- 2、董事会秘书及其他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 2026 年度中期利润分配方案的议案

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	1,408,268,638	99.954348	521,301	0.037000	121,900	0.008652
H 股	289,449,896	99.893704	17,200	0.005936	290,800	0.100360
普通股 合计:	1,697,718,534	99.944003	538,501	0.031702	412,700	0.024295

2、议案名称：关于修订《股东会对董事会授权方案》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	1,407,859,203	99.925287	731,536	0.051922	321,100	0.022791
H 股	289,438,067	99.889622	29,029	0.010018	290,800	0.100360
普通股 合计:	1,697,297,270	99.919204	760,565	0.044774	611,900	0.036022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于 2026 年度中期利润分配方案的议案	53,575,523	98.813692	521,301	0.961478	121,900	0.224830

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经获得出席会议股东或其代表所持有有效表决股份总数的过半数通过。
- 2、本次股东会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、陈曦

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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

2026 年 10 月 23 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2026年第一次临时股东会的法律意见书