

## 中国人寿保险股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本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：2023 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 24 人，持有表决权股份 21,761,362,973 股，占公司表决权股份总数的 76.991297%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	24
其中：A 股股东人数	23
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）	21,761,362,973
其中：A 股股东持有股份总数	19,364,384,880
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,396,978,093
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（%）	76.991297
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.510833
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	8.480464

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

#### (四) 表决方式及大会主持情况

会议由董事长白涛先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《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《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

#### (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 8 人，出席 7 人，执行董事利明光因其他公务原因未出席会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事叶映兰因其他公务原因未出席会议；
3. 公司管理层部分成员列席了会议；公司董事会秘书出席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举刘晖女士为公司第七届董事会执行董事的议案

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	19,363,673,001	99.996324	709,776	0.003665	2,103	0.000011
H 股	2,321,378,570	96.846049	67,964,749	2.835434	7,634,774	0.318517
普通股合计	21,685,051,571	99.649326	68,674,525	0.315580	7,636,877	0.035094

刘晖女士的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

2. 议案名称：关于选举阮琦先生为公司第七届董事会执行董事的议案

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	19,363,672,901	99.996323	709,776	0.003666	2,203	0.000011
H 股	2,314,066,785	96.541007	75,276,534	3.140476	7,634,774	0.318517
普通股合计	21,677,739,686	99.615726	75,986,310	0.349180	7,636,977	0.035094

阮琦先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

3. 议案名称：关于选举李冰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案

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	19,363,491,420	99.995386	891,257	0.004603	2,203	0.000011
H 股	2,295,413,376	95.762802	93,929,943	3.918681	7,634,774	0.318517
普通股合计	21,658,904,796	99.529174	94,821,200	0.435732	7,636,977	0.035094

李冰先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

4. 议案名称：关于汇智项目的议案

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	19,363,995,480	99.997989	71,000	0.000367	318,400	0.001644
H 股	2,371,803,483	98.949735	14,965,000	0.624328	10,209,610	0.425937
普通股合计	21,735,798,963	99.882526	15,036,000	0.069095	10,528,010	0.048379

5. 议案名称：关于公司发行资本补充债券的议案

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	19,364,060,480	99.998325	6,000	0.000031	318,400	0.001644
H 股	2,384,283,483	99.470391	2,485,000	0.103672	10,209,610	0.425937
普通股合计	21,748,343,963	99.940174	2,491,000	0.011447	10,528,010	0.048379

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举刘晖女士为公司第七届董事会执行董事的议案	40,143,001	98.257542	709,776	1.737311	2,103	0.005147
2	关于选举阮琦先生为公司第七届董事会执行董事的议案	40,142,901	98.257298	709,776	1.737310	2,203	0.005392
3	关于选举李冰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	39,961,420	97.813089	891,257	2.181519	2,203	0.005392

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1-3 项为普通决议案，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 1/2 以上通过；

2. 议案中第 4-5 项为特别决议案，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；

3. 有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 30 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》和《中国人寿保险股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

(二) 律师见证结论意见：

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场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。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

#### ● 上网公告文件

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年第一次临时股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

中国人寿保险股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议