

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2019-054

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市南苑新芝宾馆

(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	1,382
其中：A 股股东人数	1,379
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,929,338,577
其中：A 股股东持有股份总数	4,305,986,248
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,623,352,329
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（%）	65.430795
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.516953
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.913842

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(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 13 人，出席 8 人，董事孙小宁女士、李琦强先生、陈宣民先生、高善文先生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱永红先生、张新玫女士因其他公务安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分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：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

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	4,259,337,717	98.916659	44,855,046	1.041690	1,793,485	0.041651
H 股	1,330,260,079	81.945247	187,934,250	11.576923	105,158,000	6.477830
普通股	5,589,597,796	94.270174	232,789,296	3.926058	106,951,485	1.803768
合计：						

2、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	4,259,337,017	98.916642	44,855,746	1.041707	1,793,485	0.041651
H 股	1,330,260,079	81.945247	187,934,250	11.576923	105,158,000	6.477830
普通股	5,589,597,096	94.270162	232,789,996	3.926070	106,951,485	1.803768
合计：						

3、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

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	4,259,337,717	98.916659	44,852,946	1.041641	1,795,585	0.041700
H 股	1,330,264,479	81.945518	187,930,650	11.576702	105,157,200	6.477780
普通股	5,589,602,196	94.270248	232,783,596	3.925963	106,952,785	1.803789
合计：						

4、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存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	4,259,339,717	98.916705	44,816,746	1.040801	1,829,785	0.042494
H 股	1,330,264,479	81.945518	187,929,850	11.576652	105,158,000	6.477830
普通股	5,589,604,196	94.270282	232,746,596	3.925338	106,987,785	1.804380
合计：						

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	4,259,336,917	98.916640	44,808,446	1.040608	1,840,885	0.042752
H 股	1,330,264,479	81.945518	187,931,450	11.576751	105,156,400	6.477731
普通股	5,589,601,396	94.270235	232,739,896	3.925225	106,997,285	1.804540
合计：						

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司购买招股说明书责任
保险的议案

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	4,259,545,017	98.921473	44,215,946	1.026848	2,225,285	0.051679
H股	1,346,089,701	82.920367	168,180,628	10.360081	109,082,000	6.719552
普通股	5,605,634,718	94.540641	212,396,574	3.582130	111,307,285	1.877229
合计：						

(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（%）
1	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案	785,812,546	94.396311	44,855,046	5.388245	1,793,485	0.215444
2	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案	785,811,846	94.396226	44,855,746	5.388330	1,793,485	0.215444
3	关于授权董事会及其授权人士全权处理与中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案	785,812,546	94.396311	44,852,946	5.387993	1,795,585	0.215696
4	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配	785,814,546	94.396551	44,816,746	5.383645	1,829,785	0.219804

	方案的议案						
5	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR 募集资金使用计划的议案	785,811,746	94.396214	44,808,446	5.382648	1,840,885	0.221138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 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：刘东亚、吴梦璐

2、 律师见证结论意见：

中国太保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、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2019 年 11 月 9 日