

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2019-025

中国人民保险集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区清华西路 28 号

(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	43
其中：A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,703,664,435
其中：A 股股东持有股份总数	33,773,227,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,930,436,752
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（%）	85.256134%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.368567%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.887567%

(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。

本公司董事长缪建民先生主持会议。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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》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 14 人，出席 12 人，董事王智斌先生、陆健瑜先生因其他公务安排未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书唐志刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、北京金杜律师事务所见证律师和德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 年度董事会报告的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合 计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

2、议案名称：关于 2018 年度监事会报告的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合 计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

3、议案名称：关于 2018 年度财务决算的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合 计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

4、议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案

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	33,773,209,283	99.999946	18,400	0.000054	0	0.000000
H 股	3,926,494,752	99.899706	3,441,000	0.087547	501,000	0.012747
普通股合计	37,699,704,035	99.989496	3,459,400	0.009175	501,000	0.001329

5、议案名称：关于 2019 年度固定资产投资预算的议案

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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,927,820,752	99.933443	2,215,000	0.056355	401,000	0.010202

普通股合计	37,701,031,635	99.993017	2,231,800	0.005919	401,000	0.001064
-------	----------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

6、议案名称：关于聘请 2019 年度财务报表审计师的议案

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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,918,317,752	99.691663	11,718,000	0.298135	401,000	0.010202
普通股合计	37,691,528,635	99.967813	11,734,800	0.031123	401,000	0.001064

7、议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案

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	33,773,210,683	99.999950	16,800	0.000049	200	0.000001
H 股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合计	37,693,182,435	99.972199	7,641,800	0.020268	2,840,200	0.007533

8、议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H 股	3,920,010,752	99.734737	9,925,000	0.252516	501,000	0.012747
普通股合计	37,693,221,635	99.972303	9,941,800	0.026368	501,000	0.001329

9、议案名称：关于发行股份一般性授权的议案

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	33,772,975,983	99.999255	251,700	0.000745	0	0.000000
H 股	1,551,625,494	39.477178	2,378,310,258	60.510075	501,000	0.012747
普通股 合计	35,324,601,477	93.690101	2,378,561,958	6.308570	501,000	0.001329

(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 (%)

4	关于2018年度利润分配的议案	75,452,700	99.9756	18,400	0.0244	0	0
---	-----------------	------------	---------	--------	--------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 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过半数赞成票；议案 8、9 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三分之二以上的赞成票。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2019 年 5 月 6 日发布的《中国人保关于召开 2018 年年度股东大会的通知》《中国人保 2018 年年度股东大会会议资料》。

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：苏峥、袁冰玉

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国人民保险集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中国人民保险集团股份有限公司
2019 年 6 月 21 日