

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2022-023 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 2021 年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	42
其中：A 股股东人数	41
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）	1,718,336,994
其中：A 股股东持有股份总数	1,378,499,854
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	339,837,140

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（%）	55.082908
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.189109
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.893799

(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

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”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。公司董事长徐志斌先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事 Edouard SCHMID 因其他公务未出席会议；
- 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 2021 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	1,378,328,980	99.987604	121,875	0.008841	48,999	0.003555
H 股	334,025,840	98.289975	2,915,300	0.857852	2,896,000	0.852173
普通股合计:	1,712,354,820	99.651863	3,037,175	0.176750	2,944,999	0.171387

2、议案名称：关于 2021 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	1,378,328,980	99.987604	121,875	0.008841	48,999	0.003555
H 股	334,025,840	98.289975	2,915,300	0.857852	2,896,000	0.852173
普通股合计:	1,712,354,820	99.651863	3,037,175	0.176750	2,944,999	0.171387

3、议案名称：关于 2021 年财务决算的议案

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	1,378,322,380	99.987126	128,475	0.009319	48,999	0.003555
H 股	334,025,840	98.289975	2,915,300	0.857852	2,896,000	0.852173
普通股合计:	1,712,348,220	99.651478	3,043,775	0.177135	2,944,999	0.171387

4、议案名称：关于 2021 年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	1,378,352,379	99.989302	147,475	0.010698	0	0.000000
H 股	339,575,640	99.923051	244,000	0.071799	17,500	0.005150
普通股合计：	1,717,928,019	99.976199	391,475	0.022783	17,500	0.001018

5、议案名称：关于 2021 年年度报告（A 股/H 股）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	1,378,300,480	99.985537	150,375	0.010908	48,999	0.003555
H 股	334,025,840	98.289975	2,915,300	0.857852	2,896,000	0.852173
普通股合计：	1,712,326,320	99.650204	3,065,675	0.178409	2,944,999	0.171387

6、议案名称：关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案

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	1,378,349,479	99.989091	150,375	0.010909	0	0.000000
H 股	339,506,740	99.902777	312,900	0.092073	17,500	0.005150
普通股合计：	1,717,856,219	99.972021	463,275	0.026961	17,500	0.001018

7、 议案名称：关于 2021 年度董事尽职报告的议案

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	1,378,300,480	99.985537	150,375	0.010908	48,999	0.003555
H 股	336,217,540	98.934902	723,600	0.212925	2,896,000	0.852173
普通股合计：	1,714,518,020	99.777752	873,975	0.050861	2,944,999	0.171387

8、 议案名称：关于 2021 年度监事尽职报告的议案

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	1,378,300,480	99.985537	150,375	0.010908	48,999	0.003555
H 股	336,217,540	98.934902	723,600	0.212925	2,896,000	0.852173
普通股合计:	1,714,518,020	99.777752	873,975	0.050861	2,944,999	0.171387

9、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	1,378,300,480	99.985537	150,375	0.010908	48,999	0.003555
H 股	336,217,540	98.934902	723,600	0.212925	2,896,000	0.852173
普通股合计:	1,714,518,020	99.777752	873,975	0.050861	2,944,999	0.171387

10、 议案名称：关于《公司“十四五”发展规划纲要》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	1,378,352,379	99.989302	121,875	0.008841	25,600	0.001857
H 股	337,383,940	99.278125	244,000	0.071799	2,209,200	0.650076
普通股合计:	1,715,736,319	99.848652	365,875	0.021292	2,234,800	0.130056

11、 议案名称：关于公司发行境内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	1,378,352,379	99.989302	121,875	0.008841	25,600	0.001857
H 股	339,575,640	99.923051	244,000	0.071799	17,500	0.005150
普通股合计:	1,717,928,019	99.976199	365,875	0.021293	43,100	0.002508

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	1,354,693,115	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下 普通股股东	23,659,264	99.380533	147,475	0.619467	0	0.000000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	21,574,093	99.764740	50,875	0.235260	0	0.000000
市值 50 万以 上普通股股东	2,085,171	95.572404	96,600	4.427596	0	0.000000

(三) 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 (%)
4	关于 2021 年 利润分配方 案的议案	23,659,264	99.380533	147,475	0.619467	0	0.000000
6	关于聘任 2022 年度会 计师事务所 的议案	23,656,364	99.368351	150,375	0.631649	0	0.000000
11	关于公司发 行境内资本 补充债券的 议案	23,659,264	99.380533	121,875	0.511935	25,600	0.107532

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 至 10 项议案为普通议案，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、第 11 项议案为特别决议案，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、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、11 项议案
- 4、本次会议还听取了《2021 年度关联交易情况和内部交易评估报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨敏、刘向育

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、新华人寿保险股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书

新华人寿保险股份有限公司

2022 年 6 月 28 日