

中国人寿保险股份有限公司 2021 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国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：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 20 人，持有表决权股份 21,560,244,372 股，占公司表决权股份总数的 76.279743%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
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）	21,560,244,372
其中：A 股股东持有股份总数	19,356,963,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,203,280,410
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.279743

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	68.484578
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.795165

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

本公司董事会推举执行董事利明光先生主持会议。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》（“《公司法》”）《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 9 人，出席 6 人，董事长、执行董事白涛，执行董事苏恒轩，非执行董事王军辉因疫情防控原因未出席会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、来军因疫情防控原因未出席会议；

3. 公司管理层部分成员及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：关于公司 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	19,356,916,762	99.999756	0	0.000000	47,200	0.000244

H 股	2,187,220,849	99.271107	8,860,525	0.402151	7,199,036	0.326742
普通股合计	21,544,137,611	99.925294	8,860,525	0.041097	7,246,236	0.033609

2. 议案名称：关于公司 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	19,356,916,762	99.999756	100	0.000001	47,100	0.000243
H 股	2,187,216,824	99.270924	8,856,785	0.401982	7,206,801	0.327094
普通股合计	21,544,133,586	99.925275	8,856,885	0.041080	7,253,901	0.033645

3. 议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案

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	19,356,779,362	99.999046	137,400	0.000710	47,200	0.000244
H 股	2,187,218,969	99.271021	8,863,205	0.402274	7,198,236	0.326705
普通股合计	21,543,998,331	99.924648	9,000,605	0.041746	7,245,436	0.033606

4. 议案名称：关于公司 2021 年度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	19,356,963,562	99.999998	100	0.000000	300	0.000002
H 股	2,197,054,004	99.717403	5,792,445	0.262901	433,961	0.019696
普通股合计	21,554,017,566	99.971119	5,792,545	0.026867	434,261	0.002014

5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,356,637,036	99.998311	326,626	0.001687	300	0.000002
H 股	2,166,112,346	98.313058	36,531,333	1.658043	636,731	0.028899
普通股合计	21,522,749,382	99.826092	36,857,959	0.170953	637,031	0.002955

6. 议案名称：关于公司 2022 年度审计师聘用的议案

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	19,356,963,662	99.999998	0	0.000000	300	0.000002
H 股	2,202,640,064	99.970937	216,640	0.009832	423,706	0.019231
普通股合计	21,559,603,726	99.997029	216,640	0.001004	424,006	0.001967

(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 (%)
3	关于公司 2021 年度财务报告的议案	33,249,362	99.447867	137,400	0.410959	47,200	0.141174
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	33,433,562	99.998804	100	0.000299	300	0.000897
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	33,107,036	99.022174	326,626	0.976929	300	0.000897
6	关于公司 2022 年度审计师聘用的议案	33,433,662	99.999103	0	0.000000	300	0.000897

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 6 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. 此外，会议还听取了《关于公司独立董事 2021 年度履职报告》《关于公司 2021 年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 5 月 26 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于 2021 年年度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
2022年6月29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 2021 年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

中国人寿保险股份有限公司 2021 年年度股东大会决议