

中国人寿保险股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 27 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 15 层会议室

(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 127 人，持有表决权股份 21,797,154,706 股，占公司有表决权股份总数的 77.117928%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	127
其中：A 股股东人数	126
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）	21,797,154,706
其中：A 股股东持有股份总数	19,406,293,634
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,390,861,072
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.117928
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.659106
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	8.458822

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 10 人，出席 9 人，非执行董事卓美娟因其他公务原因未出席会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书因其他公务原因未出席会议；公司管理层部分成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2023 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	19,406,271,434	99.999886	0	0.000000	22,200	0.000114
H 股	2,386,212,072	99.805551	9,000	0.000377	4,640,000	0.194072
普通股合计	21,792,483,506	99.978570	9,000	0.000041	4,662,200	0.021389

2. 议案名称：关于公司 2023 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	19,406,271,434	99.999886	0	0.000000	22,200	0.000114
H 股	2,386,172,072	99.803878	9,000	0.000377	4,680,000	0.195745
普通股合计	21,792,443,506	99.978386	9,000	0.000041	4,702,200	0.021573

3. 议案名称：关于公司 2023 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	19,406,271,434	99.999886	0	0.000000	22,200	0.000114
H 股	2,384,802,072	99.746577	1,379,000	0.057678	4,680,000	0.195745
普通股合计	21,791,073,506	99.972101	1,379,000	0.006326	4,702,200	0.021573

4. 议案名称：关于公司 2023 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	19,406,293,534	99.999999	0	0.000000	100	0.000001
H 股	2,386,979,072	99.837632	1,379,000	0.057678	2,503,000	0.104690
普通股合计	21,793,272,606	99.982190	1,379,000	0.006326	2,503,100	0.011484

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	19,406,291,068	99.999987	2,466	0.000012	100	0.000001
H 股	2,383,103,069	99.675514	5,255,003	0.219796	2,503,000	0.104690

普通股合计	21,789,394,137	99.964396	5,257,469	0.024120	2,503,100	0.011484
-------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

6. 议案名称：关于选举白涛先生为公司第八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	19,405,039,481	99.993537	1,134,053	0.005844	120,100	0.000619
H 股	2,263,366,592	94.667424	119,958,590	5.017380	7,535,890	0.315196
普通股合计	21,668,406,073	99.409333	121,092,643	0.555543	7,655,990	0.035124

7. 议案名称：关于选举利明光先生为公司第八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	19,406,231,103	99.999678	60,331	0.000311	2,200	0.000011
H 股	2,340,671,422	97.900771	47,580,650	1.990105	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,746,902,525	99.769455	47,640,981	0.218565	2,611,200	0.011980

8. 议案名称：关于选举刘晖女士为公司第八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	19,405,928,603	99.998119	362,931	0.001870	2,100	0.000011
H 股	2,321,011,952	97.078495	67,240,120	2.812381	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,726,940,555	99.677875	67,603,051	0.310146	2,611,100	0.011979

9. 议案名称：关于选举阮琦先生为公司第八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	19,405,872,264	99.997829	419,170	0.002160	2,200	0.000011
H 股	2,308,848,917	96.569765	79,403,155	3.321111	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,714,721,181	99.621815	79,822,325	0.366205	2,611,200	0.011980

10. 议案名称：关于选举王军辉先生为公司第八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	19,390,814,264	99.920235	15,359,270	0.079146	120,100	0.000619
H 股	604,265,394	25.273965	1,771,435,788	74.091958	15,159,890	0.634077
普通股合计	19,995,079,658	91.732522	1,786,795,058	8.197377	15,279,990	0.070101

11. 议案名称：关于选举牛凯龙先生为公司第八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	19,405,627,281	99.996566	664,153	0.003423	2,200	0.000011
H 股	2,158,982,287	90.301453	229,269,785	9.589423	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,564,609,568	98.933140	229,933,938	1.054880	2,611,200	0.011980

牛凯龙先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局（“金融监管总局”）核准。

12. 议案名称：关于选举胡锦涛女士为公司第八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	19,405,627,381	99.996567	664,153	0.003422	2,100	0.000011
H 股	2,158,982,287	90.301453	229,269,785	9.589423	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,564,609,668	98.933140	229,933,938	1.054881	2,611,100	0.011979

胡锦涛女士的董事任职资格尚待金融监管总局核准。

13. 议案名称：关于选举胡容先生为公司第八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	19,405,627,281	99.996566	664,153	0.003423	2,200	0.000011
H 股	2,157,612,287	90.244151	229,269,785	9.589424	3,979,000	0.166425
普通股合计	21,563,239,568	98.926855	229,933,938	1.054880	3,981,200	0.018265

胡容先生的董事任职资格尚待金融监管总局核准。

14. 议案名称：关于选举林志权先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	19,405,579,916	99.996322	689,618	0.003554	24,100	0.000124
H 股	2,321,888,890	97.115174	65,280,352	2.730412	3,691,830	0.154414
普通股合计	21,727,468,806	99.680298	65,969,970	0.302654	3,715,930	0.017048

15. 议案名称：关于选举翟海涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	19,406,285,170	99.999956	6,264	0.000033	2,200	0.000011
H 股	2,383,631,149	99.697602	4,620,923	0.193274	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,789,916,319	99.966792	4,627,187	0.021228	2,611,200	0.011980

16. 议案名称：关于选举陈洁女士为公司第八届董事会独立董事的议案

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	19,405,521,819	99.996023	769,715	0.003966	2,100	0.000011
H 股	2,283,745,856	95.519806	104,506,216	4.371070	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,689,267,675	99.505041	105,275,931	0.482980	2,611,100	0.011979

17. 议案名称：关于选举谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	19,405,342,353	99.995098	951,181	0.004901	100	0.000001
H 股	2,257,331,705	94.415009	121,390,367	5.077266	12,139,000	0.507725
普通股合计	21,662,674,058	99.383036	122,341,548	0.561273	12,139,100	0.055691

谷海山先生的监事任职资格尚待金融监管总局核准。

18. 议案名称：关于公司 2024 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	19,406,058,234	99.998787	0	0.000000	235,400	0.001213
H 股	2,386,492,402	99.817276	10,000	0.000419	4,358,670	0.182305
普通股合计	21,792,550,636	99.978878	10,000	0.000046	4,594,070	0.021076

19. 议案名称：关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	19,406,290,173	99.999982	1,261	0.000007	2,200	0.000011
H 股	2,385,655,343	99.782266	2,596,729	0.108610	2,609,000	0.109124
普通股合计	21,791,945,516	99.976102	2,597,990	0.011918	2,611,200	0.011980

卢锋先生的董事任职资格尚待金融监管总局核准。

(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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	82,763,534	99.999879	0	0.000000	100	0.000121
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	82,761,068	99.996900	2,466	0.002979	100	0.000121
6	关于选举白涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案	81,509,481	98.484657	1,134,053	1.370231	120,100	0.145112

7	关于选举利明光先生为公司第八届董事会执行董事的议案	82,701,103	99.924446	60,331	0.072896	2,200	0.002658
8	关于选举刘晖女士为公司第八届董事会执行董事的议案	82,398,603	99.558948	362,931	0.438515	2,100	0.002537
9	关于选举阮琦先生为公司第八届董事会执行董事的议案	82,342,264	99.490875	419,170	0.506467	2,200	0.002658
10	关于选举王军辉先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	67,284,264	81.296894	15,359,270	18.557994	120,100	0.145112
11	关于选举牛凯龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	82,097,281	99.194872	664,153	0.802470	2,200	0.002658
12	关于选举胡锦女士为公司第八届董事会非执行董事的议案	82,097,381	99.194993	664,153	0.802470	2,100	0.002537
13	关于选举胡容先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	82,097,281	99.194872	664,153	0.802470	2,200	0.002658
14	关于选举林志权先生为公司第八届董事会独立董事的议案	82,049,916	99.137643	689,618	0.833238	24,100	0.029119
15	关于选举翟海涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案	82,755,170	99.989773	6,264	0.007569	2,200	0.002658
16	关于选举陈洁女士为公司第八届董事会独立董事的议案	81,991,819	99.067447	769,715	0.930016	2,100	0.002537
17	关于选举谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	81,812,353	98.850605	951,181	1.149274	100	0.000121

18	关于公司 2024 年度审计师聘用的议案	82,528,234	99.715576	0	0.000000	235,400	0.284424
19	关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案	82,760,173	99.995818	1,261	0.001524	2,200	0.002658

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 19 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有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 2023 年度履职报告》《关于公司 2023 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 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 12 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2023 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 2023 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。

四、本公司董事及监事退任

第七届董事会非执行董事卓美娟女士的任期于第七届董事会届满时届满，并于 2023 年年度股东大会结束时退任本公司非执行董事及风险管理与消费者权益保护委员会委员。卓美娟女士已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事

项须提请本公司股东注意。

第七届监事会监事牛凯龙先生的任期于第七届监事会届满时届满，并于 2023 年年度股东大会结束时退任本公司监事。牛凯龙先生已确认，其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 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 年年度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 年年度股东大会决议