

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2021-028

## 中国人民保险集团股份有限公司 关于 2020 年度股东大会取消议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2020 年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 6 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601319	中国人保	2021/6/9

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案

## 2、取消议案原因

公司于 2021 年 6 月 15 日收到谢一群先生辞呈，谢一群先生由于年龄原因，辞去公司执行董事、副总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，并不再担任公司第四届董事会执行董事候选人。

基于上述原因，公司取消 2020 年度股东大会《关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案》。

公司本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日

至 2021 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
3	关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案	✗
4	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
5	关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
6	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
7	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
8	关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
9	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
10	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
11	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
12	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
13	关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
14	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
15	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
16	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
17	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案	√
18	关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案	√
19	关于 2020 年度董事会报告的议案	√

20	关于 2020 年度监事会报告的议案	√
21	关于 2020 年度财务决算的议案	√
22	关于 2020 年度利润分配的议案	√
23	关于 2021 年度固定资产投资预算的议案	√
24	关于 2020 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案	√

2020 年度股东大会还将听取以下报告：

- 1、2020 年度董事尽职报告
- 2、集团 2020 年度偿付能力有关情况报告
- 3、2020 年度关联交易整体情况和内部交易评估报告

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第三届董事会第二十四、二十五、二十六、二十七次会议及第三届监事会第二十五、二十七次会议审议及审阅通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本公司网站（[www.picc.com](http://www.picc.com)）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所网站（[www3.hkexnews.hk](http://www3.hkexnews.hk)）和本公司网站（[www.picc.com](http://www.picc.com)）发布的 2020 年度股东大会会议资料。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1-17 项、第 22 项议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(六) 更新的本公司 2020 年度股东大会股东授权委托书详见本公告附件，已经提交的股东原授权委托书依然有效，但原授权委托书中的第 3 项议案将不计入票数。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会  
2021 年 6 月 15 日

附件：更新的授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
3	关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案	----		
4	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
5	关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
6	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
7	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
8	关于选举喻强先生为公司第四届			

	董事会非执行董事的议案			
9	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
10	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
12	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案			
13	关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案			
14	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
15	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案			
16	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案			
17	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案			
18	关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案			
19	关于 2020 年度董事会报告的议案			
20	关于 2020 年度监事会报告的议案			
21	关于 2020 年度财务决算的议案			
22	关于 2020 年度利润分配的议案			
23	关于 2021 年度固定资产投资预算的议案			
24	关于 2020 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。