

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2021-030 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 2020 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：2021 年 6 月 29 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	52
其中：A 股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,770,664,672
其中：A 股股东持有股份总数	1,390,762,465
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	379,902,207

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（%）	56.760322
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.582199
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.178123

(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“本公司”或“公司”）2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举，本次会议由董事李全先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《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 13 人，出席 12 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 2020 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	1,390,702,666	99.995700	8,800	0.000633	50,999	0.003667
H 股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,321,573	99.924147	199,100	0.011245	1,143,999	0.064608

2、议案名称：关于 2020 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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H 股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608

3、议案名称：关于 2020 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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H 股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608

4、 议案名称：关于 2020 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	1,390,579,465	99.986842	181,000	0.013014	2,000	0.000144
H 股	378,796,207	99.708872	1,096,000	0.288496	10,000	0.002632
普通股合计:	1,769,375,672	99.927202	1,277,000	0.072120	12,000	0.000678

5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H 股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706

普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

6、议案名称：关于聘任 2021 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	1,390,735,865	99.998087	24,600	0.001769	2,000	0.000144
H 股	379,716,407	99.951093	175,800	0.046275	10,000	0.002632
普通股合计:	1,770,452,272	99.988005	200,400	0.011317	12,000	0.000678

7、议案名称：关于 2020 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	1,390,701,466	99.995614	10,000	0.000719	50,999	0.003667
H 股	378,628,907	99.664835	190,300	0.050092	1,083,000	0.285073
普通股合计:	1,769,330,373	99.924644	200,300	0.011312	1,133,999	0.064044

8、议案名称：关于 2020 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	1,390,701,466	99.995614	10,000	0.000719	50,999	0.003667
H 股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计：	1,769,320,373	99.924079	200,300	0.011313	1,143,999	0.064608

9、议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

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	1,375,396,187	98.895118	15,364,278	1.104738	2,000	0.000144
H 股	212,080,353	55.824986	167,769,254	44.161168	52,600	0.013846
普通股合计：	1,587,476,540	89.654273	183,133,532	10.342643	54,600	0.003084

(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	35,886,350	99.492644	181,000	0.501811	2,000	0.005545
其中:市值 50 万以下普通 股股东	22,761,466	99.202422	181,000	0.788861	2,000	0.008717
市值 50 万以 上普通股股 东	13,124,884	100.000000	0	0.000000	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 2020 年利 润分配方案的 议案	35,886,350	99.492644	181,000	0.501811	2,000	0.005545

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 至 8 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 9 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 项议案。
- 4、本次会议还听取了《2020 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：吴刚、杨敏

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《中华人民共和国公司法》《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，本次股东大会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 2020 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 2020 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

2021 年 6 月 30 日