

A 股股票代码：601336 A 股股票简称：新华保险 公告编号：2022-050 号
H 股股票代码：01336 H 股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 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	23
其中：A 股股东人数	22
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）	1,648,576,526
其中：A 股股东持有股份总数	1,378,580,133
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	269,996,393

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（%）	52.846671
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.191683
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.654988

(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”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“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，由董事张泓主持会议。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》”）、《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《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，董事李全因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事余建南因其他公务未出席会议；
- 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；
- 4、公司董事候选人赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、逐项审议及批准关于选举公司第八届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：

1.01 议案名称：选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事

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	1,377,968,233	99.955614	540,600	0.039214	71,300	0.005172
H 股	261,504,862	96.854947	7,975,831	2.954050	515,700	0.191003
普通股合计：	1,639,473,095	99.447801	8,516,431	0.516593	587,000	0.035606

1.02 议案名称：选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事

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	1,378,406,033	99.987371	173,900	0.012614	200	0.000015
H 股	267,874,765	99.214201	2,104,128	0.779317	17,500	0.006482
普通股合计：	1,646,280,798	99.860745	2,278,028	0.138181	17,700	0.001074

1.03 议案名称：选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事

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	1,373,237,712	99.612469	5,342,221	0.387516	200	0.000015
H 股	205,114,587	75.969380	64,864,306	24.024138	17,500	0.006482
普通股合计:	1,578,352,299	95.740311	70,206,527	4.258615	17,700	0.001074

1.04 议案名称：选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事

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	1,378,406,033	99.987371	173,900	0.012614	200	0.000015
H 股	267,342,797	99.017174	2,636,096	0.976344	17,500	0.006482
普通股合计:	1,645,748,830	99.828477	2,809,996	0.170449	17,700	0.001074

1.05 议案名称：选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事

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	1,378,310,468	99.980439	269,465	0.019546	200	0.000015
H 股	261,848,910	96.982373	8,129,983	3.011145	17,500	0.006482
普通股合计:	1,640,159,378	99.489429	8,399,448	0.509497	17,700	0.001074

1.06 议案名称：选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事

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	1,378,218,833	99.973792	361,100	0.026193	200	0.000015
H 股	251,550,028	93.167922	18,428,865	6.825596	17,500	0.006482
普通股合计:	1,629,768,861	98.859157	18,789,965	1.139769	17,700	0.001074

1.07 议案名称：选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事

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	1,378,410,133	99.987668	169,800	0.012317	200	0.000015
H 股	269,066,393	99.655551	912,500	0.337967	17,500	0.006482

普通股合计:	1,647,476,526	99.933276	1,082,300	0.065650	17,700	0.001074
--------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

1.08 议案名称: 选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事

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	1,378,371,340	99.984854	208,593	0.015131	200	0.000015
H 股	262,554,362	97.243655	7,424,531	2.749863	17,500	0.006482
普通股合计:	1,640,925,702	99.535913	7,633,124	0.463013	17,700	0.001074

1.09 议案名称: 选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事

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	1,378,490,533	99.993501	89,400	0.006484	200	0.000015
H 股	269,958,893	99.986111	20,000	0.007407	17,500	0.006482
普通股合计:	1,648,449,426	99.992290	109,400	0.006636	17,700	0.001074

1.10 议案名称：选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事

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	1,377,619,248	99.930299	960,685	0.069686	200	0.000015
H 股	250,859,516	92.912173	19,119,377	7.081345	17,500	0.006482
普通股合计：	1,628,478,764	98.780902	20,080,062	1.218024	17,700	0.001074

2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,378,545,533	99.997490	34,400	0.002495	200	0.000015
H 股	269,958,893	99.986111	20,000	0.007407	17,500	0.006482
普通股合计：	1,648,504,426	99.995627	54,400	0.003299	17,700	0.001074

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事	23,275,118	97.438358	540,600	2.263154	71,300	0.298488
1.02	选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事	23,712,918	99.271152	173,900	0.728011	200	0.000837
1.03	选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事	18,544,597	77.634626	5,342,221	22.364537	200	0.000837
1.04	选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事	23,712,918	99.271152	173,900	0.728011	200	0.000837
1.05	选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事	23,617,353	98.871081	269,465	1.128082	200	0.000837
1.06	选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事	23,525,718	98.487463	361,100	1.511700	200	0.000837
1.07	选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事	23,717,018	99.288316	169,800	0.710847	200	0.000837
1.08	选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事	23,678,225	99.125914	208,593	0.873249	200	0.000837
1.09	选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事	23,797,418	99.624901	89,400	0.374262	200	0.000837
1.10	选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事	22,926,133	95.977376	960,685	4.021787	200	0.000837

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议案，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、第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、第 1 项议案选举的独立董事赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的任职资格尚需监管机构核准。

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、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2022 年 11 月 12 日