

证券代码：601628

证券简称：601628

公告编号：2022-078

中国人寿保险股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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12月15日

(二) 股东大会召开的地点：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：

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共21人，持有表决权股份21,562,351,294股，占公司表决权股份总数的76.287197%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A股股东人数	20
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）	21,562,351,294
其中：A股股东持有股份总数	19,363,785,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,198,565,618
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（%）	76.287197
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.508713
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%）	7.778484

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

董事会推举执行董事赵鹏先生主持会议。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》”）、《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 8 人，出席 6 人，董事长、执行董事白涛先生，非执行董事王军辉先生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：关于选举赵峰先生为公司第七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	19,362,518,398	99.993455	1,267,178	0.006544	100	0.000001
H 股	2,043,685,845	92.955417	154,475,447	7.026193	404,326	0.018390
普通股合计	21,406,204,243	99.275835	155,742,625	0.722289	404,426	0.001876

赵峰先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

2. 议案名称：关于选举于胜全先生为公司第七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	19,362,518,398	99.993455	1,267,178	0.006544	100	0.000001
H 股	2,043,683,845	92.955326	154,475,447	7.026193	406,326	0.018481
普通股合计	21,406,202,243	99.275825	155,742,625	0.722290	406,426	0.001885

于胜全先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

3. 议案名称：关于选举卓美娟女士为公司第七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	19,362,518,498	99.993456	1,267,178	0.006544	0	0.000000
H 股	2,038,938,848	92.739504	159,220,444	7.242015	406,326	0.018481
普通股合计	21,401,457,346	99.253820	160,487,622	0.744296	406,326	0.001884

卓美娟女士的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

(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 (%)
1	关于选举赵峰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	38,988,398	96.851928	1,267,178	3.147824	100	0.000248
2	关于选举于胜全先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	38,988,398	96.851928	1,267,178	3.147824	100	0.000248
3	关于选举卓美娟女士为公司第七	38,988,498	96.852176	1,267,178	3.147824	0	0.000000

	届董事会非执行董事的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1-3 项均为普通决议案，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. 有关上述议案的详细内容请见本公司于 2022 年 11 月 10 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

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、孙勇

(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；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董事会
2022 年 12 月 15 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2022年第三次临时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 2022 年第三次临时股东大会决议