

重要提示

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。

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

**重要内容提示：**

- 本次会议无否决或修改提案情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 申能（集团）有限公司作为持有本公司 13.63%股份的股东于 2013 年 5 月 15 日以书面方式向本公司董事会分别提交了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》和《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》的临时提案。本公司董事会按照相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定于 2013 年 5 月 16 日就上述临时提案发出本公司 2012 年度股东大会增加临时议案的通知，将上述临时提案提交本次股东大会审议

**一、会议召集、召开和出席情况**

本公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 31 日上午 9:00 在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（家）	33
其中：内资股股东人数	23

外资股股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	5,900,345,430
其中：内资股股东持有股份总数	3,977,430,417
外资股股东持有股份总数	1,922,915,013
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	65.11
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	43.89
外资股股东持股占股份总数的比例	21.22

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

### 1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

### 2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

### 3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2012 年年度报告>正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,880,678,955 股，占 99.666689%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：19,393,075 股，占 0.328677%

**4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2012 年年度报告>的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,896,152,955 股，占 99.928945%

反对：0 股，占 0%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,894,436,555 股，占 99.899855%

反对：1,716,400 股，占 0.029090%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**8、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**9、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,895,879,555 股，占 99.924312%

反对：273,400 股，占 0.004634%

弃权：4,192,475 股，占 0.071055%

**10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》**

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：4,918,612,181 股，占 83.361428%

反对：961,420,850 股，占 16.294315%

弃权：20,312,399 股，占 0.344258%

**11、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》**

参加表决的股数为：3,977,430,417 股，意见如下：

赞成：3,977,430,417 股，占 100%

反对：0 股，占 0%

弃权：0 股，占 0%

**12、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》：**

经股东大会审议，选举以下人员为本公司第七届董事会董事（按姓氏笔画排序）：王成然、白维、孙小宁、杨祥海、吴菊民、吴俊豪、

张燕生、林志权、周忠惠、郑安国、高国富、程峰、霍广文、霍联宏。其中白维、张燕生、林志权、周忠惠、霍广文为独立董事。该议案的逐项表决结果如下：

(1) 选举王成然为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,807,838,363 股，占 98.432175%

反对：71,318,592 股，占 1.208719%

弃权：21,188,475 股，占 0.359106%

(2) 选举白维为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,881,471,563 股，占 99.680123%

反对：685,392 股，占 0.011616%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(3) 选举孙小宁为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,810,838,393 股，占 98.483020%

反对：71,318,592 股，占 1.208719%

弃权：18,188,445 股，占 0.308261%

(4) 选举杨祥海为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,810,838,363 股，占 98.483020%

反对：71,318,592 股，占 1.208719%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(5) 选举吴菊民为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,705,225,741 股，占 96.693080%

反对：176,931,214 股，占 2.998659%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(6) 选举吴俊豪为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,708,856,889 股，占 96.754622%  
反对：173,300,066 股，占 2.937117%  
弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(7) 选举张燕生为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,881,471,563 股，占 99.680123%  
反对：685,392 股，占 0.011616%  
弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(8) 选举林志权为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,881,471,563 股，占 99.680123%  
反对：685,392 股，占 0.011616%  
弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(9) 选举周忠惠为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,881,471,563 股，占 99.680123%  
反对：685,392 股，占 0.011616%  
弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(10) 选举郑安国为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,807,288,763 股，占 98.422861%  
反对：74,868,192 股，占 1.268878%  
弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(11) 选举高国富为公司第七届董事会董事  
参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：  
赞成：5,821,370,763 股，占 98.661525%

反对：60,786,192 股，占 1.030214%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(12) 选举程峰为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,810,838,363 股，占 98.483020%

反对：71,318,592 股，占 1.208719%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(13) 选举霍广文为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,881,471,563 股，占 99.680123%

反对：685,392 股，占 0.011616%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

(14) 选举霍联宏为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,822,813,163 股，占 98.685971%

反对：59,343,792 股，占 1.005768%

弃权：18,188,475 股，占 0.308261%

根据相关法律法规规定，白维、孙小宁、张燕生、林志权、周忠惠、程峰、霍广文的董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

### **13、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》**

经股东大会审议，选举以下人员为本公司第七届监事会股东代表监事（按姓氏笔画排序）：张建伟、林丽春、戴志浩。该议案的逐项表决结果如下：

(1) 选举张建伟为公司第七届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,900,345,430 股，意见如下：

赞成：5,882,136,355 股，占 99.691390%

反对：10,200股，占0.000173%

弃权：18,198,875股，占0.308437%

(2) 选举林丽春为公司第七届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：

赞成：5,882,136,355股，占99.691390%

反对：10,200股，占0.000173%

弃权：18,198,875股，占0.308437%

(3) 选举戴志浩为公司第七届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,900,345,430股，意见如下：

赞成：5,786,925,733股，占98.077745%

反对：95,220,822股，占1.613818%

弃权：18,198,875股，占0.308437%

根据相关法律法规规定，戴志浩的监事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所刘东亚律师和朱静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、上网公告附件

金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年六月一日