

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2018-022

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

(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	60
其中：A 股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,737,966,034
其中：A 股股东持有股份总数	3,971,920,874
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,766,045,160
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（%）	63.318981
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.830511
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.488470

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张新玫因其他公务安排未能出席本次会议；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,191,160	99.611901	162,000	0.009173	6,692,000	0.378926
普通股合计：	5,731,111,834	99.880547	162,200	0.002826	6,692,000	0.116627

2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,191,160	99.611901	162,000	0.009173	6,692,000	0.378926
普通股	5,731,111,834	99.880547	162,200	0.002826	6,692,000	0.116627
合计：						

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2017 年年度报告》正文及摘要的议案

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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,748,962,860	99.032737	162,000	0.009173	16,920,300	0.958090
普通股	5,720,883,534	99.702290	162,200	0.002827	16,920,300	0.294883
股合						

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2017 年年度报告》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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,191,160	99.611901	162,000	0.009173	6,692,000	0.378926
普通股	5,731,111,834	99.880547	162,200	0.002826	6,692,000	0.116627
合计:						

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,191,160	99.611901	162,000	0.009173	6,692,000	0.378926
普通股	5,731,111,834	99.880547	162,200	0.002826	6,692,000	0.116627

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,760,282,760	99.673712	0	0.000000	5,762,400	0.326288
普通股合计:	5,732,203,434	99.899571	200	0.000003	5,762,400	0.100426

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度审计机构的议案

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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,706,960	99.641108	31,800	0.001800	6,306,400	0.357092

普通股	5,731,627,634	99.889536	32,000	0.000557	6,306,400	0.109907
合计：						

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,163,160	99.610316	162,000	0.009173	6,720,000	0.380511
普通股合计：	5,731,083,834	99.880059	162,200	0.002826	6,720,000	0.117115

9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事履职情况报告》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	3,971,920,674	99.999995	200	0.000005	0	0.000000
H 股	1,759,163,160	99.610316	162,000	0.009173	6,720,000	0.380511

普通股	5,731,083,834	99.880059	162,200	0.002826	6,720,000	0.117115
合计:						

10、 议案名称：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

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	3,928,088,966	98.896456	43,807,908	1.102940	24,000	0.000604
H 股	799,288,959	45.258693	960,449,801	54.384215	6,306,400	0.357092
普通 股合 计:	4,727,377,925	82.387694	1,004,257,709	17.501981	6,330,400	0.110325

11、 议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	3,962,876,353	99.772288	9,044,521	0.227712	0	0.000000
H 股	1,708,692,420	96.752476	51,590,340	2.921236	5,762,400	0.326288

普通 股合 计:	5,671,568,773	98.842843	60,634,861	1.056731	5,762,400	0.100426
----------------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

根据相关法律法规规定，朱永红先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

12、 议案名称：关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	3,962,876,353	99.772288	9,044,521	0.227712	0	0.000000
H 股	1,708,692,420	96.752476	51,590,340	2.921236	5,762,400	0.326288
普通 股合 计:	5,671,568,773	98.842843	60,634,861	1.056731	5,762,400	0.100426

根据相关法律法规规定，鲁宁先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

13、 议案名称：关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,959,378,043	99.684212	12,542,831	0.315788	0	0.000000
H 股	1,292,339,046	73.177010	467,943,714	26.496702	5,762,400	0.326288
普通股合计：	5,251,717,089	91.525761	480,486,545	8.373813	5,762,400	0.100426

根据相关法律法规规定，黄迪南先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

14、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案

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	3,859,915,174	97.180062	200	0.000005	112,005,500	2.819933
H 股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,859,915,174	97.180062	200	0.000005	112,005,500	2.819933

(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(%)
6	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	672,961,839	99.999970	200	0.000030	0	0.000000
13	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案	660,419,208	98.136176	12,542,831	1.863824	0	0.000000
14	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案	560,956,339	83.356312	200	0.000030	112,005,500	16.643658

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 14 涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚、吴梦璐

2、律师见证结论意见：

中国太保本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2018年6月16日