

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2020-021

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县浙江世博大酒店

(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	111
其中：A 股股东人数	108
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,462,887,652
其中：A 股股东持有股份总数	4,199,526,143
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,263,361,509
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（%）	60.283466
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.342156
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.941310

(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 13 人，出席 9 人，董事孔祥清先生、孙小宁女士、李琦强先生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱永红先生、季正荣先生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 2019 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	4,198,429,882	99.973896	752,865	0.017927	343,396	0.008177
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,198,429,882	99.973896	752,865	0.017927	343,396	0.008177
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2019 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	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2019 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	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,198,856,282	99.984049	392,265	0.009341	277,596	0.006610
H 股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,459,885,201	99.945039	392,265	0.007181	2,610,186	0.047780

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 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	4,198,744,582	99.981389	748,365	0.017821	33,196	0.000790
H 股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,459,773,501	99.942994	748,365	0.013699	2,365,786	0.043307

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,198,439,182	99.974117	743,565	0.017706	343,396	0.008177
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,198,439,182	99.974117	743,565	0.017706	343,396	0.008177
H 股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计：	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

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	4,121,712,051	98.147074	76,654,974	1.825325	1,159,118	0.027601
H 股	363,340,060	28.759785	805,268,859	63.740177	94,752,590	7.500038
普通股合计:	4,485,052,111	82.100391	881,923,833	16.143913	95,911,708	1.755696

11、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》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	4,170,646,749	99.312318	28,873,294	0.687537	6,100	0.000145
H 股	1,141,813,071	90.378966	119,215,848	9.436400	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,312,459,820	97.246368	148,089,142	2.710821	2,338,690	0.042811

根据相关法律法规规定，修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

12、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》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	4,170,876,924	99.317799	28,583,419	0.680634	65,800	0.001567

H 股	1,170,532,832	92.652247	90,496,087	7.163119	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,341,409,756	97.776306	119,079,506	2.179791	2,398,390	0.043903

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准公司章程后生效。

13、 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签署日常关联交易协议的议案

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	4,198,721,282	99.980834	766,065	0.018242	38,796	0.000924
H 股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,198,721,282	99.980834	766,065	0.018242	38,796	0.000924

14、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020-2022 年发展规划》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	4,198,664,282	99.979477	748,365	0.017820	113,496	0.002703
H 股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634



普通股合计：	5,459,693,201	99.941524	748,365	0.013700	2,446,086	0.044776
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

15、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度捐赠事项的的议案

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	4,198,644,882	99.979015	782,765	0.018640	98,496	0.002345
H 股	1,260,834,519	99.799979	194,400	0.015387	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,459,479,401	99.937611	977,165	0.017887	2,431,086	0.044502

16、 关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事的议案

16.01 议案名称：关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

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	4,192,902,751	99.842282	4,101,940	0.097677	2,521,452	0.060041
H 股	1,218,750,629	96.468875	41,323,328	3.270902	3,287,552	0.260223
普通股合计：	5,411,653,380	99.062139	45,425,268	0.831525	5,809,004	0.106336

16.02 议案名称：关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

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	4,197,376,907	99.948822	2,041,840	0.048621	107,396	0.002557
H 股	1,229,585,551	97.326501	31,443,368	2.488865	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,426,962,458	99.342377	33,485,208	0.612958	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定，傅帆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。

16.03 议案名称：关于选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九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	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H 股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

16.04 议案名称：关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第九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	4,179,495,141	99.523018	19,923,606	0.474425	107,396	0.002557
H 股	1,123,379,348	88.919865	120,804,971	9.562185	19,177,190	1.517950
普通股合计：	5,302,874,489	97.070905	140,728,577	2.576084	19,284,586	0.353011

16.05 议案名称：关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第九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	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H 股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定，周东辉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。

16.06 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  
第九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	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H 股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

16.07 议案名称：关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九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	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H 股	1,213,282,627	96.036061	47,746,292	3.779305	2,332,590	0.184634
普通股合计：	5,408,323,969	99.001193	52,123,697	0.954142	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定，路巧玲女士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。

16.08 议案名称：关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

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	4,198,660,382	99.979384	758,365	0.018059	107,396	0.002557
H 股	1,260,740,519	99.792538	288,400	0.022828	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,刘晓丹女士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。

**16.09 议案名称:** 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

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	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H 股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

**16.10 议案名称:** 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

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	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H 股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

16.11 议案名称：关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第九届董事会独立非执行董事的议案

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	4,198,660,382	99.979384	758,365	0.018059	107,396	0.002557
H 股	1,260,740,519	99.792538	288,400	0.022828	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定，胡家骠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。

16.12 议案名称：关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第九届董事会独立非执行董事的议案

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	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H 股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

17、 关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案

17.01 议案名称：关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九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	4,180,098,712	99.537390	19,328,935	0.460265	98,496	0.002345
H 股	1,167,003,059	92.372852	93,905,260	7.432968	2,453,190	0.194180
普通股合计:	5,347,101,771	97.880500	113,234,195	2.072791	2,551,686	0.046709

17.02 议案名称：关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九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	4,180,098,712	99.537390	19,298,935	0.459550	128,496	0.003060

H 股	1,074,703,659	85.066994	93,905,260	7.432968	94,752,590	7.500038
普通股合计:	5,254,802,371	96.190929	113,204,195	2.072241	94,881,086	1.736830

根据相关法律法规规定，鲁国锋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。

18、 议案名称：关于补充选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九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	4,198,120,982	99.966540	1,306,665	0.031115	98,496	0.002345
H 股	1,236,544,919	97.877362	1,405,400	0.111243	25,411,190	2.011395
普通股合计:	5,434,665,901	99.483391	2,712,065	0.049646	25,509,686	0.466963

会议同意选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

(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2019年度利润分配方案的议案	683,030,644	99.902024	392,265	0.057374	277,596	0.040602
13	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签署日常关联	682,895,644	99.882279	766,065	0.112047	38,796	0.005674



	交易协议的议案						
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	677,077,113	99.031244	4,101,940	0.599962	2,521,452	0.368794
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	681,551,269	99.685647	2,041,840	0.298645	107,396	0.015708
16.03	关于选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	663,669,503	97.070208	19,923,606	2.914084	107,396	0.015708
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有	682,834,744	99.873371	758,365	0.110921	107,396	0.015708

	限公司第九届董事会独立非执行董事的议案						
16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708
16.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708
16.11	关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,834,744	99.873371	758,365	0.110921	107,396	0.015708
16.12	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11、12 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 13 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上海分所

律师：刘东亚、王小伟

## 2、 律师见证结论意见：

中国太保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、中国证券监督管理委员会《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。

## 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单位负责人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

2020年5月13日