

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2019-022

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市悦华酒店

(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	340
其中：A 股股东人数	337
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）	5,739,140,125
其中：A 股股东持有股份总数	4,069,884,637
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,669,255,488
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（%）	63.331937
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.911550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.420387

(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。公司董事长孔庆伟先生因公务无法主持会议，经半数以上董事共同推举，由公司执行董事贺青先生主持会议。

(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 12 人，出席 8 人，董事王他筭先生、孔庆伟先生、陈宣民先生、林志权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 2 人，监事朱永红先生、张新玫女士、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 2018 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	4,068,460,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计：	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089049

2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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	4,068,459,866	99.964992	4,600	0.000113	1,420,171	0.034895
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计：	5,733,339,754	99.898933	689,200	0.012009	5,111,171	0.089058

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2018 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	4,068,460,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H 股	1,661,475,839	99.533945	684,600	0.041012	7,095,049	0.425043
普通股合计：	5,729,936,205	99.839629	689,200	0.012009	8,514,720	0.148362

4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2018 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	4,068,459,866	99.964992	4,600	0.000113	1,420,171	0.034895
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计：	5,733,339,754	99.898933	689,200	0.012009	5,111,171	0.089058

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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	4,068,460,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计：	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089049

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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	4,068,492,066	99.965784	4,600	0.000113	1,387,971	0.034103
H 股	1,666,438,288	99.831230	0	0.000000	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,734,930,354	99.926648	4,600	0.000080	4,205,171	0.073272

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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	4,068,492,066	99.965784	4,600	0.000113	1,387,971	0.034103
H 股	1,664,187,288	99.696380	2,251,000	0.134850	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,732,679,354	99.887426	2,255,600	0.039302	4,205,171	0.073272

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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	4,068,459,866	99.964992	4,600	0.000113	1,420,171	0.034895
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117

普通股合计:	5,733,339,754	99.898933	689,200	0.012009	5,111,171	0.089058
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 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	4,068,459,866	99.964992	4,600	0.000113	1,420,171	0.034895
H 股	1,664,879,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,339,754	99.898933	689,200	0.012009	5,111,171	0.089058

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	4,021,108,803	98.801543	47,387,863	1.164354	1,387,971	0.034103
H 股	632,585,965	37.896294	1,033,852,323	61.934936	2,817,200	0.168770
普通股合计:	4,653,694,768	81.086969	1,081,240,186	18.839759	4,205,171	0.073272

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	4,068,380,666	99.963046	113,100	0.002779	1,390,871	0.034175
H 股	1,665,963,288	99.802774	475,000	0.028456	2,817,200	0.168770
普通股合计：	5,734,343,954	99.916430	588,100	0.010248	4,208,071	0.073322

根据相关法律法规规定，修订后的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	4,068,489,166	99.965712	4,600	0.000113	1,390,871	0.034175
H 股	1,666,438,288	99.831230	0	0.000000	2,817,200	0.168770
普通股合计：	5,734,927,454	99.926598	4,600	0.000080	4,208,071	0.073322

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：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》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	4,068,489,166	99.965712	4,600	0.000113	1,390,871	0.034175
H 股	1,666,438,288	99.831230	0	0.000000	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,734,927,454	99.926598	4,600	0.000080	4,208,071	0.073322

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。

14、 议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》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	4,068,489,166	99.965712	7,000	0.000172	1,388,471	0.034116
H 股	1,666,438,288	99.831230	0	0.000000	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,734,927,454	99.926598	7,000	0.000121	4,205,671	0.073281

15、 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	4,068,488,066	99.965685	4,600	0.000113	1,391,971	0.034202
H 股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,068,488,066	99.965685	4,600	0.000113	1,391,971	0.034202

16、 议案名称：关于选举李琦强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	4,066,857,512	99.925621	1,638,654	0.040263	1,388,471	0.034116
H 股	1,568,530,412	93.965868	97,907,876	5.865362	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,635,387,924	98.192200	99,546,530	1.734519	4,205,671	0.073281

根据相关法律法规规定，李琦强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。

17、 议案名称：关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	4,068,489,166	99.965712	7,000	0.000172	1,388,471	0.034116

H 股	1,666,293,688	99.822568	144,600	0.008662	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,734,782,854	99.924078	151,600	0.002641	4,205,671	0.073281

根据相关法律法规规定,林婷懿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。

18、 议案名称: 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	4,068,489,166	99.965712	7,000	0.000172	1,388,471	0.034116
H 股	1,666,293,688	99.822568	144,600	0.008662	2,817,200	0.168770
普通股合计:	5,734,782,854	99.924078	151,600	0.002641	4,205,671	0.073281

根据相关法律法规规定,陈继忠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。

19、 议案名称: 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	4,068,489,166	99.965712	7,000	0.000172	1,388,471	0.034116
H 股	1,666,293,688	99.822568	144,600	0.008662	2,817,200	0.168770

普通股合计：	5,734,782,854	99.924078	151,600	0.002641	4,205,671	0.073281
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

根据相关法律法规规定，姜旭平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。

(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2018年度利润分配方案的议案	594,966,895	99.766488	4,600	0.000771	1,387,971	0.232741
15	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	594,962,895	99.765817	4,600	0.000771	1,391,971	0.233412
16	关于选举李琦强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	593,332,341	99.492399	1,638,654	0.274776	1,388,471	0.232825
17	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	594,963,995	99.766002	7,000	0.001174	1,388,471	0.232824
18	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	594,963,995	99.766002	7,000	0.001174	1,388,471	0.232824
19	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	594,963,995	99.766002	7,000	0.001174	1,388,471	0.232824

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11、12、13 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 15 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、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

2019 年 6 月 6 日