

## 北京市金杜律师事务所上海分所关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会的 法律意见书

致：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2020 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》；
3. 公司 2020 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网及上交所网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》；公司 2020 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网及上交所网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》；公司 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上交所网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 2019 年度股东大会变更会议地址的公告》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

2020年3月20日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度股东大会的议案》,决定:同意2019年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,相关会议安排在2019年度股东大会通知公告中一并发出。

2020年3月28日,公司以公告形式在巨潮资讯网及上交所网站刊登了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。2020年4月23日,公司以公告形式在巨潮资讯网及上交所网站刊登了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。2020年4月30日,公司以公告形式在巨潮资讯网及

上交所网站刊登了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于2019年度股东大会变更会议地址的公告》。

## (二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2020年5月12日13点30分在浙江省嘉善县浙江世博大酒店召开,现场会议由董事长孔庆伟先生主持。

3. 本次股东大会网络投票的时间为:通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2020年5月12日9:15至15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于2019年度股东大会变更会议地址的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果进行了核查,确认现场及网络出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共111人,代表有表决权股份5,462,887,652股,占公司有表决权股份总数的60.283466%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### (二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了前述通知及公告中列明的议案。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所网络投票系统行使了表决权。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

2. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

3. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

4. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

5. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,459,885,201	99.945039	392,265	0.007181	2,610,186	0.047780

其中, 中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,030,644	99.902024	392,265	0.057374	277,596	0.040602

7. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,459,773,501	99.942994	748,365	0.013699	2,365,786	0.043307

8. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

9. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

10. 《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》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	4,485,052,111	82.100391	881,923,833	16.143913	95,911,708	1.755696

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,312,459,820	97.246368	148,089,142	2.710821	2,338,690	0.042811

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,341,409,756	97.776306	119,079,506	2.179791	2,398,390	0.043903

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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交易协议的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	4,198,721,282	99.980834	766,065	0.018242	38,796	0.000924

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
682,895,644	99.882279	766,065	0.112047	38,796	0.005674

就本议案的审议，无关联股东需要回避表决。

14. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,459,693,201	99.941524	748,365	0.013700	2,446,086	0.044776

15. 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度捐赠事项的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,411,653,380	99.062139	45,425,268	0.831525	5,809,004	0.106336

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,426,962,458	99.342377	33,485,208	0.612958	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



681,551,269	99.685647	2,041,840	0.298645	107,396	0.015708
-------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

16.03 《关于选举王他筭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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,302,874,489	97.070905	140,728,577	2.576084	19,284,586	0.353011

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,408,323,969	99.001193	52,123,697	0.954142	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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）股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
682,834,744	99.873371	758,365	0.110921	107,396	0.015708

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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708
-------------	-----------	---------	----------	---------	----------

16.11 《关于选举胡家骝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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708

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》之表决结果如下：

17.01 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股合计	5,347,101,771	97.880500	113,234,195	2.072791	2,551,686	0.046709

17.02 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,254,802,371	96.190929	113,204,195	2.072241	94,881,086	1.736830

18. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,434,665,901	99.483391	2,712,065	0.049646	25,509,686	0.466963

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，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、《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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为股东大会之法律意见书之签章页)



经办律师: 刘东亚

刘东亚

王小伟

王小伟

单位负责人: 王军

王军

2020年5月12日