

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2019-029

中国人寿保险股份有限公司 2018 年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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 27 人，持有表决权股份 22,494,994,287 股，占公司表决权股份总数的 79.586871%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	27
其中：A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,494,994,287
其中：A 股股东持有股份总数	19,351,888,236

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	3, 143, 106, 051
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	79. 586871
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	68. 466620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	11. 120251

注: 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

(四) 表决方式及大会主持情况

会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(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 10 人, 出席 7 人。执行董事苏恒轩, 非执行董事刘慧敏、尹兆君因其他公务未出席会议;
2. 公司在任监事 5 人, 出席 2 人。监事罗朝晖、唐勇、黄辛因其他公务未出席会议;
3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

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	19,351,841,536	99.999759	0	0.000000	46,700	0.000241
H 股	3,127,980,066	99.518757	113,440	0.003609	15,012,545	0.477634
普通股合计	22,479,821,602	99.932551	113,440	0.000504	15,059,245	0.066945

2. 议案名称：关于公司 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	19,351,841,536	99.999759	0	0.000000	46,700	0.000241
H 股	3,128,001,386	99.519435	94,650	0.003011	15,010,015	0.477554
普通股合计	22,479,842,922	99.932646	94,650	0.000420	15,056,715	0.066934

3. 议案名称：关于公司 2018 年度财务报告的议案

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	19,351,841,436	99.999758	0	0.000000	46,800	0.000242
H 股	3,128,001,581	99.519441	98,115	0.003122	15,006,355	0.477437

普通股合计	22,479,843,017	99.932646	98,115	0.000436	15,053,155	0.066918
-------	----------------	-----------	--------	----------	------------	----------

4. 议案名称：关于公司 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	19,351,887,936	99.999998	100	0.000001	200	0.000001
H 股	3,130,216,186	99.589900	172,665	0.005494	12,717,200	0.404606
普通股合计	22,482,104,122	99.942698	172,765	0.000768	12,717,400	0.056534

5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,351,887,936	99.999998	100	0.000001	200	0.000001
H 股	2,967,494,926	94.412816	156,870,020	4.990923	18,741,105	0.596261
普通股合计	22,319,382,862	99.219331	156,870,120	0.697356	18,741,305	0.083313

6. 议案名称：关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	19,351,710,190	99.999080	177,846	0.000919	200	0.000001
H 股	2,866,671,497	91.205052	260,031,464	8.273073	16,403,090	0.521875
普通股合计	22,218,381,687	98.770337	260,209,310	1.156743	16,403,290	0.072920

韩冰先生的监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

7. 议案名称：关于修订公司《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	19,351,887,836	99.999998	0	0.000000	400	0.000002
H 股	3,109,717,722	98.937728	20,642,239	0.656747	12,746,090	0.405525
普通股合计	22,461,605,558	99.851573	20,642,239	0.091763	12,746,490	0.056664

本次《股东大会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

8. 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	19,351,888,036	99.999999	0	0.000000	200	0.000001
H 股	3,109,714,722	98.937633	20,638,899	0.656640	12,752,430	0.405727

普通股合计	22,461,602,758	99.851560	20,638,899	0.091749	12,752,630	0.056691
-------	----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

本次《董事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

9. 议案名称：关于修订公司《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	19,351,888,036	99.999999	0	0.000000	200	0.000001
H 股	3,109,710,367	98.937494	20,634,319	0.656495	12,761,365	0.406011
普通股合计	22,461,598,403	99.851541	20,634,319	0.091728	12,761,565	0.056731

本次《监事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

10. 议案名称：关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘用的议案

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	19,349,627,325	99.988317	2,260,911	0.011683	0	0.000000
H 股	3,099,029,707	98.597682	27,956,604	0.889458	16,119,740	0.512860
普通股合计	22,448,657,032	99.794011	30,217,515	0.134330	16,119,740	0.071659

11. 议案名称：关于修订《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	19,334,544,404	99.910377	13,128,388	0.067840	4,215,444	0.021783
H 股	1,048,725,966	33.365911	2,037,149,510	64.813260	57,230,575	1.820829
普通股合计	20,383,270,370	90.612472	2,050,277,898	9.114374	61,446,019	0.273154

本次《公司章程》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

12. 议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案

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	19,331,764,066	99.896009	20,124,170	0.103991	0	0.000000
H 股	804,540,511	25.596989	2,325,702,750	73.993773	12,862,790	0.409238
普通股合计	20,136,304,577	89.514602	2,345,826,920	10.428217	12,862,790	0.057181

13. 议案名称：关于公司发行境外高级债券相关授权的议案

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	19,351,888,036	99.999999	200	0.000001	0	0.000000

H 股	3,130,092,726	99.585972	188,245	0.005990	12,825,080	0.408038
普通股合计	22,481,980,762	99.942149	188,445	0.000838	12,825,080	0.057013

14. 议案名称：关于选举利明光先生为公司第六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	19,351,878,036	99.999947	10,100	0.000052	100	0.000001
H 股	2,863,052,912	91.089924	254,899,259	8.109789	25,153,880	0.800287
普通股合计	22,214,930,948	98.754997	254,909,359	1.133183	25,153,980	0.111820

利明光先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

15. 议案名称：关于选举王军辉先生为公司第六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	19,351,877,836	99.999946	10,100	0.000052	300	0.000002
H 股	2,831,094,013	90.073130	286,858,083	9.126580	25,153,955	0.800290
普通股合计	22,182,971,849	98.612925	286,868,183	1.275253	25,154,255	0.111822

王军辉先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司 2018 年度财务报告的议案	28,311,436	99.834969	0	0.000000	46,800	0.165031
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	28,357,936	99.998942	100	0.000353	200	0.000705
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	28,357,936	99.998942	100	0.000353	200	0.000705
14	关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案	28,348,036	99.964032	10,100	0.035615	100	0.000353
15	关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	28,347,836	99.963326	10,100	0.035616	300	0.001058

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 10 项、第 14 项至第 15 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2. 议案中第 11 项至第 13 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
3. 此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2018 年度履职报告》及《关于公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 10 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》和《中国人寿保险股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、 律师见证情况

(一) 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：郭亮、张烁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次年度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、行政法规以及《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；现场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。

四、 备查文件目录

(一) 中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司

2019 年 5 月 30 日