

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年6月11日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
- (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	1,078
其中：A 股股东人数	1,077
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）	5,987,492,610
其中：A 股股东持有股份总数	4,726,232,532
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,261,260,078
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（%）	62.237839
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.127493
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.110346

(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。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(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4人，出席3人，监事朱永红先生因其他公务未能出席本次会议；
- 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 2024 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	4,724,732,217	99.968256	785,450	0.016619	714,865	0.015125
H 股	1,245,479,553	98.748829	13,794,325	1.093694	1,986,200	0.157477
普通股合计：	5,970,211,770	99.711384	14,579,775	0.243504	2,701,065	0.045112

- 2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 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	4,725,032,867	99.974617	385,400	0.008154	814,265	0.017229
H 股	1,259,090,453	99.827980	183,625	0.014558	1,986,000	0.157462
普通股合计：	5,984,123,320	99.943728	569,025	0.009503	2,800,265	0.046769

3、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 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	4,725,572,132	99.986027	408,000	0.008633	252,400	0.005340
H 股	1,257,446,053	99.697602	1,827,825	0.144921	1,986,200	0.157477
普通股合计：	5,983,018,185	99.925270	2,235,825	0.037342	2,238,600	0.037388

4、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 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	4,725,371,532	99.981783	601,000	0.012716	260,000	0.005501
H 股	1,250,748,908	99.166614	8,524,970	0.675909	1,986,200	0.157477
普通股合计：	5,976,120,440	99.810068	9,125,970	0.152417	2,246,200	0.037515

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润分配政策建议方案的议案

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	4,724,928,967	99.972419	1,193,265	0.025247	110,300	0.002334
H 股	1,261,241,253	99.998507	18,825	0.001493	0	0.000000
普通股合计：	5,986,170,220	99.977914	1,212,090	0.020244	110,300	0.001842

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配建议方案的议案

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	4,724,931,667	99.972476	1,200,565	0.025402	100,300	0.002122
H 股	1,261,241,453	99.998523	18,625	0.001477	0	0.000000
普通股合计：	5,986,173,120	99.977963	1,219,190	0.020362	100,300	0.001675

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 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	4,725,062,266	99.975239	412,901	0.008736	757,365	0.016025
H 股	1,261,134,678	99.990058	125,400	0.009942	0	0.000000
普通股合计：	5,986,196,944	99.978360	538,301	0.008991	757,365	0.012649

8、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案

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	4,724,441,548	99.962105	1,107,319	0.023430	683,665	0.014465
H 股	1,252,269,708	99.287191	8,990,370	0.712809	0	0.000000
普通股合计：	5,976,711,256	99.819935	10,097,689	0.168647	683,665	0.011418

9、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	4,552,896,667	96.332473	81,339,478	1.721021	91,996,387	1.946506
H 股	424,391,576	33.648221	836,821,902	66.348084	46,600	0.003695
普通股合计：	4,977,288,243	83.128090	918,161,380	15.334656	92,042,987	1.537254

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购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	4,633,325,561	98.034228	383,319	0.008110	92,523,652	1.957662
H 股	1,260,165,253	99.913196	1,048,225	0.083109	46,600	0.003695
普通股合计：	5,893,490,814	98.430031	1,431,544	0.023909	92,570,252	1.546060

11、 议案名称：关于选举黄锦文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十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	4,725,064,548	99.975287	387,719	0.008204	780,265	0.016509
H 股	1,260,920,653	99.973088	339,425	0.026912	0	0.000000
普通股合计：	5,985,985,201	99.974824	727,144	0.012144	780,265	0.013032

根据相关法律法规规定，黄锦文先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	3,246,336,816	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	631,546,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下普通股股东	847,048,047	99.846659	1,200,565	0.141518	100,300	0.011823
其中：市值 50 万以下普通股股东	111,644,760	99.822162	163,600	0.146276	35,300	0.031562
市值 50 万以上普通股股东	414,590,102	99.734908	1,036,965	0.249455	65,000	0.015637

(三) 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 (%)
5	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司利润分配政策建议方案的议案	1,478,592,151	99.911915	1,193,265	0.080632	110,300	0.007453
6	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年度利润分配建议方案的议案	1,478,594,851	99.912098	1,200,565	0.081124	100,300	0.006778
7	关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度审计机构的议案	1,478,725,450	99.920922	412,901	0.027901	757,365	0.051177
11	关于选举黄锦文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	1,478,727,732	99.921077	387,719	0.026199	780,265	0.052724

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、9、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。

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：高鹏、盛昶涵

2、 律师见证结论意见：

中国太平洋保险(集团)股份有限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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2025年6月12日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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