

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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8月29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	896
其中：A股股东人数	895
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）	5,984,459,512
其中：A股股东持有股份总数	4,679,133,871
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,305,325,641
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（%）	62.206311
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.637919
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.568392

- (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13人，出席13人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 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）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

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	4,678,066,796	99.977195	218,310	0.004666	848,765	0.018139
H 股	1,303,413,961	99.853548	988,821	0.075752	922,859	0.070700
普通股合计：	5,981,480,757	99.950225	1,207,131	0.020171	1,771,624	0.029604

公司监事会自修订后的《公司章程》获监管机构核准生效之日起正式撤销。

- 2、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	4,614,336,503	98.615185	59,829,058	1.278635	4,968,310	0.106180
H 股	712,593,799	54.591266	505,129,002	38.697547	87,602,840	6.711187
普通股合计：	5,326,930,302	89.012722	564,958,060	9.440419	92,571,150	1.546859

根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构核准后生效。

3、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	4,678,937,451	99.995802	146,910	0.003140	49,510	0.001058
H股	1,305,146,457	99.986273	10,800	0.000827	168,384	0.012900
普通股合计：	5,984,083,908	99.993724	157,710	0.002635	217,894	0.003641

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。

4、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	4,678,934,051	99.995730	139,510	0.002981	60,310	0.001289
H股	1,305,146,457	99.986273	10,800	0.000827	168,384	0.012900
普通股合计：	5,984,080,508	99.993667	150,310	0.002512	228,694	0.003821

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。

5、议案名称：关于选举王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十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	4,663,401,723	99.663781	15,679,538	0.335095	52,610	0.001124
H股	1,193,538,711	91.436089	111,533,710	8.544512	253,220	0.019399
普通股合计：	5,856,940,434	97.869163	127,213,248	2.125727	305,830	0.005110

根据相关法律法规规定，王昱华女士担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核准。

6、议案名称：关于选举黄显荣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	4,653,203,596	99.445832	25,876,365	0.553016	53,910	0.001152
H股	987,020,502	75.614887	318,051,919	24.365714	253,220	0.019399
普通股合计：	5,640,224,098	94.247845	343,928,284	5.747023	307,130	0.005132

根据相关法律法规规定，黄显荣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) 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	关于选举王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案	1,417,064,907	98.901997	15,679,538	1.094331	52,610	0.003672
6	关于选举黄显荣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非执行董事的议案	1,406,866,780	98.190234	25,876,365	1.806003	53,910	0.003763

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 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：刘东亚、盛映涵

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 8 月 30 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