

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-019

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月18日以书面方式通知各位董事，会议于2025年6月26日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事长执行董事蔡希良，执行董事明光、刘峰、阮瑜、非执行董事王军辉、胡容，独立董事林志权现场出席会议；独立董事董福海、陈洁、卢锐以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

- 一、关于公司2025年度固定资产投资预算的议案
- 二、关于公司2025年度技术业务用房租赁配置计划及授权的议案
- 三、关于公司保险资产风险分类办法的议案
- 四、关于公司提增效重回报行动方案的议案

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、关于公司投资田湾基金关联交易的议案

该交易构成公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-021

中国人寿保险股份有限公司

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26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558人，持有表决权股份21,999,619,049股，占公司有表决权股份总数的77.8342%，符合法定比例。

1.出席股东的股东和代理人人数

其中：A股股东人数

境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席股东的股东所持有的表决权的股份数(股)

其中：A股股东所持有的表决权的股份数

境外上市外资股股东所持有的表决权的股份数(H股)(股)

3.出席股东的股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中：A股股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

境外上市外资股股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(H股)(%)

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股东。

(四)表决方式及大会主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。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》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(上海证券交易所有关公司章程)、《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11人，出席10人，非执行董事胡锦女士因其他公务未出席会议；

2. 公司在任监事4人，出席3人，监事叶映兰女士因其他公务未出席会议；

3. 公司管理层部分成员列席了会议；公司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	19,429,255,894	99.999005	145,953	0.000752	47,300	0.000243
H股	2,538,249,093	98.369845	38,149,003	1.482499	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,957,504,987	99.808569	38,294,956	0.174071	3,819,106	0.017360

2. 议案名称：关于公司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	19,429,352,046	99.999005	47,701	0.000246	49,400	0.000254
H股	2,566,308,096	99.849745	90,000	0.003502	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,995,660,142	99.982005	137,701	0.00026	3,821,206	0.017369

3. 议案名称：关于公司2024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	19,429,349,446	99.999487	40,901	0.000210	58,800	0.000303
H股	2,566,308,096	99.849745	7,000	0.000272	552,226	0.214940
普通股合计	21,994,692,286	99.977605	10,961,157	0.000493	517,431	0.002616

4. 议案名称：关于公司2024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	19,429,346,041	99.999675	40,001	0.000206	23,105	0.000119
H股	2,569,610,576	99,972,938	7,000	0.000272	552,226	0.214940
普通股合计	21,987,949,617	99.997171	47,001	0.000213	575,431	0.002616

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	19,428,987,484	99.997624	432,463	0.002226	29,200	0.000150
H股	2,568,575,020	99,973,946	89,256	0.003654	755,626	0.294000
普通股合计	21,976,092,570	99,983,506	122,184,953	0.553396	1,341,526	0.060988

6. 议案名称：关于公司2025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	19,429,346,446	99.999675	46,201	0.000237	28,300	0.000146
H股	2,568,575,020	99,973,946	89,256	0.003654	755,626	0.294000
普通股合计	21,977,949,466	99,992,942	885,457	0.004025	783,926	0.003563

(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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4 关于公司2024年度利润分配方案的议案 105,856,041 99.940421 40,001 0.037765 23,105 0.021814

5 关于公司董事、监事薪酬的议案 105,457,484 99.564136 432,463 0.408296 29,200 0.027568

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股东。

A股股东

(四)表决方式及大会主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价修正条件后确定本次是否修正转股价，并在次一交易日公开披露修正方案。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-109

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“闻泰转债”预计满足转股

价格修正条件的提示性公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日公开发行的8亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”、“闻泰转债”)，本次触发转股价修正条件的期间从2025年6月13日起算，截至2025年6月26日收盘价连续30个交易日的收盘价低于当期转股价43.60元/股的85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价修正条款。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价修正条件后确定本次是否修正转股价，并在次一交易日公开披露修正方案。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

2025年6月27日

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-028

爱普香料集团股份有限公司

关于控股子公司股权回购诉讼进展暨执行结案的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：执行结案。

● 上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审被上诉人、申请执行人。

● 涉案金额：3,200万元。

● 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼已执行完毕并结案，对公司损益将产生影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。