

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2025-021

中国人民保险集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议权:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年6月27日

(二) 股东会召开的地点:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(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.出席股东的总人数	731
其中:A股股东人数	729
境外上市外币股东人数(户数)	2
2.出席股东的总股数(股数)	36,547,844,714
其中:A股股东持有的股数	32,681,466,996
境外上市外币股东持有的股数(股)	3,867,383,718
3.出席股东的股东表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	82.642575%
其中:A股股东持有表决权股份数的比例(%)	73.897585%
境外上市外币股东持有表决权股份数的比例(%)	8.744990%

(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。

本公司执行董事肖建先生主持会议,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》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》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12人,出席10人,丁向群董事长、赵鹏副董事长因参加上级重要会议未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,独立监事李慧琼因其他公务安排未能出席会议。

3、公司董事会秘书薛晓先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监票员、上海市方达(北京)律师事务所见律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果: 36,540,007,814	99.978557	2,609,900	0.007141	5,227,000	0.014302

2.议案名称:关于2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果: 36,539,200,072	99.977498	2,994,042	0.0068192	5,230,000	0.014310

3.议案名称:关于2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果: 36,539,200,072	99.977498	2,994,042	0.0068192	5,230,000	0.014310

3.议案名称:关于2024年度财务决算的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

4.议案名称:关于2024年度利润分配的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

5.议案名称:关于2025年度固定资产投资预算的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

6.议案名称:关于聘聘2025年度会计师事务所的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

7.议案名称:关于集团2025年度公益捐赠计划的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

8.议案名称:关于集团本部规划(2025-2027年)的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
同意					
票数					
表决结果: 36,539,200,072					

9.议案名称:关于修订《中国人民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:					
同意					
票数					