

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:临2015-023号
H股证券代码:1336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司2014年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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:

本次会议否决了否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年6月24日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(股)	3
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	1,934,116,356
其中:A股股东持有表决权的股份数	1,467,947,267
境外上市外资股股东持有表决权的股份数(股)	466,169,089
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	61.999919%
其中:A股股东持股数占股数的比(%)	47.056430%
境外上市外资股股东持股数占股数的比(%)	14.943489%

(四)会议的召集、主持情况及表决方式

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年度股东大会(以下简称“本次会议”或“会议”)由本公司董事会召集,通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长康典先生由于其他公务未能现场主持会议,根据《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,经半数以上董事推举,由本公司执行董事兼总裁(首席运营官)万峰先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员秘书处的出席情况

1.公司在任董事14人,现场出席及以电话方式参会12人,独立董事CAMPBELL Robert David、王革中因其他公务未出席会议;

2.公司在任监事7人,现场出席及以电话方式参会7人;

3.公司董事会秘书出席了会议,公司部分其他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《2014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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

2.议案名称:关于《2014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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

3.议案名称:关于2014年度报告及摘要的议案

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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

4.议案名称:关于2014年财务决算的议案

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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

5.议案名称:关于2014年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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

6.议案名称:关于《2014年度董事尽职报告》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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

7.议案名称:关于《2014年度独立董事述职报告》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	1,467,237,267	99.951633	0	0.000000	710,000	0.048367
H股	465,097,489	99.869445	608,000	0.130555	0	0.000000
普通股合计	1,932,334,756	99.931839	608,000	0.031443	710,000	0.036718

8.议案名称:关于《2014年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况: