

B014

信息披露 Disclosure

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东大会召开日期：2019年11月8日

● 本次股东大会议程：关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦交所上市的议案

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议的日期、时间及地点

2019年11月8日 9:00-11:00 上海市浦东新区南汇新艺宾馆

2. 股东大会召集人：董事会

3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间及地点

5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

6. 网络投票起止时间：自2019年11月8日 09:00-11:00

7. 股权登记日：2019年11月8日

8. 会议期限：自股东大会开始审议时间起至结束时间止

9. 会议审议事项

10. 参与会议审议事项

11. 会议联系方式

12. 其他事项

13. 会议出席对象

14. 会议议程

15. 会议表决程序

16. 会议决议

17. 会议主持

18. 会议列席

19. 会议主持

20. 会议列席

21. 会议主持

22. 会议列席

23. 会议主持

24. 会议列席

25. 会议主持

26. 会议列席

27. 会议主持

28. 会议列席

29. 会议主持

30. 会议列席

31. 会议主持

32. 会议列席

33. 会议主持

34. 会议列席

35. 会议主持

36. 会议列席

37. 会议主持

38. 会议列席

39. 会议主持

40. 会议列席

41. 会议主持

42. 会议列席

43. 会议主持

44. 会议列席

45. 会议主持

46. 会议列席

47. 会议主持

48. 会议列席

49. 会议主持

50. 会议列席

51. 会议主持

52. 会议列席

53. 会议主持

54. 会议列席

55. 会议主持

56. 会议列席

57. 会议主持

58. 会议列席

59. 会议主持

60. 会议列席

61. 会议主持

62. 会议列席

63. 会议主持

64. 会议列席

65. 会议主持

66. 会议列席

67. 会议主持

68. 会议列席

69. 会议主持

70. 会议列席

71. 会议主持

72. 会议列席

73. 会议主持

74. 会议列席

75. 会议主持

76. 会议列席

77. 会议主持

78. 会议列席

79. 会议主持

80. 会议列席

81. 会议主持

82. 会议列席

83. 会议主持

84. 会议列席

85. 会议主持

86. 会议列席

87. 会议主持

88. 会议列席

89. 会议主持

90. 会议列席

91. 会议主持

92. 会议列席

93. 会议主持

94. 会议列席

95. 会议主持

96. 会议列席

97. 会议主持

98. 会议列席

99. 会议主持

100. 会议列席

101. 会议主持

102. 会议列席

103. 会议主持

104. 会议列席

105. 会议主持

106. 会议列席

107. 会议主持

108. 会议列席

109. 会议主持

110. 会议列席

111. 会议主持

112. 会议列席

113. 会议主持

114. 会议列席

115. 会议主持

116. 会议列席

117. 会议主持

118. 会议列席

119. 会议主持

120. 会议列席

121. 会议主持

122. 会议列席

123. 会议主持

124. 会议列席

125. 会议主持

126. 会议列席

127. 会议主持

128. 会议列席

129. 会议主持

130. 会议列席

131. 会议主持

132. 会议列席

133. 会议主持

134. 会议列席

135. 会议主持

136. 会议列席

137. 会议主持

138. 会议列席

139. 会议主持

140. 会议列席

141. 会议主持

142. 会议列席

143. 会议主持

144. 会议列席

145. 会议主持

146. 会议列席

147. 会议主持

148. 会议列席

149. 会议主持

150. 会议列席

151. 会议主持

152. 会议列席

153. 会议主持

154. 会议列席

155. 会议主持

156. 会议列席

157. 会议主持

158. 会议列席

159. 会议主持

160. 会议列席

161. 会议主持

162. 会议列席

163. 会议主持

164. 会议列席

165. 会议主持

166. 会议列席

167. 会议主持

168. 会议列席

169. 会议主持

170. 会议列席

171. 会议主持

172. 会议列席

173. 会议主持

174. 会议列席

175. 会议主持

176. 会议列席

177. 会议主持

178. 会议列席

179. 会议主持

180. 会议列席

181. 会议主持

182. 会议列席

183. 会议主持

184. 会议列席

185. 会议主持

186. 会议列席

187. 会议主持

188. 会议列席

189. 会议主持

190. 会议列席

191. 会议主持

192. 会议列席

193. 会议主持

194. 会议列席

195. 会议主持

196. 会议列席

197. 会议主持

198. 会议列席

199. 会议主持

200. 会议列席

201. 会议主持