

2020年5月13日 星期三

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-021
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县浙江世博大酒店

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	1,324,015,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
中国太平洋财产保险股份有限公司	1,324,015,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
中国太平洋人寿保险股份有限公司	1,324,015,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
中国太平洋健康保险股份有限公司	1,324,015,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 表决权恢复方案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由本公司董事会召集,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。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(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9人,董事孔祥清先生、孙小宁女士、李瑞强先生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席4人,监事朱虹先生、季正荣先生因其他公务安排未能出席本次会议;

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2019年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,429,052	99,979,000	762,000	0,020,992	343,300	0,000,007
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,349,562	99,979,000	762,000	0,020,992	4,864,300	0,000,003

2. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

3. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年度报告》正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

4. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

5. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

6. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019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	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

7. 议案名称:关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	表决情况					
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	4,196,399,102	99,979,000	742,000	0,017,998	276,000	0,000,002
H股	1,260,020,510	99,624,000	0	0,000,000	4,521,000	0,000,003
普通股合计:	5,457,344,702	99,979,000	742,000	0,017,998	4,800,000	0,000,003

8. 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)