

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:

●本次会议是否有决议议案: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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	131
其中:A股普通股人数	108
境外上市外资股股东人数(10股)	3
2.出席会议的普通和持有表决权的股份总数(股)	9,402,497,023
其中:A股普通股股份总数(股)	9,399,997,023
境外上市外资股股份总数(10股)	2,500,000
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	100.000000
其中:A股普通股股份占总股份的比例(%)	99.999999
境外上市外资股股份占总股份的比例(%)	0.000001

(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

本次股东大会由公司董事会召集,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、李琦强先生、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3人,监事朱永红先生、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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

4、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

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	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

8、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事履职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

9、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会发行新的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

12、议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

13、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

14、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

15、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01议案名称:关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.02议案名称:关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,傅帆先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.03议案名称:关于选举王世弘先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.04议案名称:关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.05议案名称:关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,周东辉先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.06议案名称:关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.07议案名称:关于选举杨巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.08议案名称:关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,刘晓丹女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.09议案名称:关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.10议案名称:关于选举林静懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

16.11议案名称:关于选举胡家骥先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,胡家骥先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.12议案名称:关于选举姜祖平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

17、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01议案名称:关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

17.02议案名称:关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

根据相关法律法规规定,鲁国锋先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

18、议案名称:关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,198,426,352	0	0
H股	1,260,429,519	0	0
普通股合计:	5,458,855,871	0	0

会议同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案的议案	4,198,426,352	0	0
13	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	4,198,426,352	0	0
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.03	关于选举王世弘先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.07	关于选举杨巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.10	关于选举林静懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	4,198,426,352	0	0
16.11	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	4,198,426,352	0	0
16.12	关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	4,198,426,352	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、12为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案13涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:刘东亚、王小伟

2、律师见证结论意见:

中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖律师印章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-022

中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第九届董事会第一次会议通知于2020年5月6日以书面方式发出,并于2020年5月12日在浙江嘉善召开。会议由孔庆伟董事主持,应出席会议的董事7人,亲自出席会议的董事7人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会主席的议案》
同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会主席。
朱永红先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席的议案》
同意选举季正荣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席。
季正荣先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:600161 证券简称:宝钢股份 公告编号:2020-023

中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

重要提示
本公司监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以书面方式发出,并于2020年5月12日在浙江嘉善召开。会议由孔庆伟董事主持,应出席会议的董事7人,亲自出席会议的董事7人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会主席的议案》
同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会主席。
朱永红先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席的议案》
同意选举季正荣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席。
季正荣先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。