

信息披露

新华人寿保险股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 公告编号:临2021-020号

H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限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:2021年4月28日

(二) 股东大会召开的地点: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:

出席会议的股东和代理人人数	29
其中:境内股东人数	26
境外上市人民币股东人数(户)	1
其中:境内股东持有的股份数(户)	1,388,197,206
境外上市人民币股东持有的股份数(户)	446,304,481
其中:境内股东持有的股份数占总股本的比例(%)	68.749621
其中:境内股东持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.699967
境外上市人民币股东持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.24964

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021年第二次临时股东大会(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。经半数以上董事推举,本次会议由董事李全生先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等相关法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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11人,董事Edouard SCHMID因其他公务未出席会议。

2、公司在任监事4人,出席4人。

3、公司董事秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

4、董事候选人张泓先生,监事候选人刘德斌先生、石泓玉先生列席了会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举刘德斌先生担任公司第七届监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,387,692,098	99.992894	515,107	0.007106	0	0.000000
H股	432,290,306	99.96332	11,562,927	0.029499	1,200	0.000209
普通股合计:	1,821,432,404	99.941796	12,068,082	0.058919	1,200	0.000005

2、议案名称:关于选举刘德斌先生担任公司第七届监事会执行监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,388,197,206	99.991197	12,222,072	0.008028	0	0.000000
H股	441,816,361	93.153422	30,434,329	6.834496	53,800	0.012062
普通股合计:	1,801,791,567	98.270515	31,656,329	1.729551	53,800	0.002094

3、议案名称:关于选举石泓玉先生担任公司第七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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,388,979,196	99.991072	12,222,072	0.008028	0	0.000000
H股	441,816,361	93.153422	30,434,329	6.834496	53,800	0.012062
普通股合计:	1,801,791,567	98.270515	31,656,329	1.729551	53,800	0.002094

4、议案名称:关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

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	1,388,979,196	99.991072	12,222,072	0.008028	0	0.000000
H股	441,816,361	93.153422	30,434,329	6.834496	53,800	0.012062
普通股合计:	1,801,791,567	98.270515	31,656,329	1.729551	53,800	0.002094

5、议案名称:关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

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	1,388,979,196	99.991072	12,222,072	0.008028	0	0.000000
H股	441,816,361	93.153422	30,434,329	6.834496	53,800	0.012062
普通股合计:	1,801,791,567	98.270515	31,656,329	1.729551	53,800	0.002094

6、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,621,018	99.3731	439,200	0.6269	0	0
H股	69,621,018	99.3731	439,200	0.6269	0	0
普通股合计:	131,230,000	98.9565	439,200	3.404	0	0

7、议案名称:2020年度报告及年度报告摘要

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	69,621,018	99.3731	439,200	0.6269	0	0
H股	69,621,018	99.3731	439,200	0.6269	0	0
普通股合计:	131,230,000	98.9565	439,200	3.404	0	0

8、议案名称:公司独立董事履职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
<th