证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-024

航天工业发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2024年6月28日14:30召开,公司董事长胡庆荣先生主持,现场会议地点为:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共74人,代表股份405,852,665股,占公司有表决权股份总数的25.3901%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人,代表股份328,676,856股,占公司有表决权股份总数的20.5620%;通过网络投票的股东67人,代表股份77,175,809股,占公司有表决权股份总数的4.8281%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意402,886,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2691%;反对2,849,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7020%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。

中小股东总表决情况:

同意75,799,512股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341%;反对2,849,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6171%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1488%。

该项议案获得通过。

2、审议《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意402,887,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2695%;反对2,847,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7016%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。

中小股东总表决情况:

同意75,801,112股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2361%;反对2,847,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6151%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1488%。

该项议案获得通过。

3、审议《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意402,886,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2691%;反对2,912,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7176%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意75,799,512股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341%;反对2,912,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6976%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0683%。

该项议案获得通过。

4、审议《公司2024年度财务预算报告》

总表决情况:

同意403,013,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3005%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6995%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意75,926,712股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3955%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

5、审议《公司2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意402,940,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2824%;反对2,912,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意75,853,312股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3024%;反对2,912,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6976%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

总表决情况:

同意403,007,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2989%;反对2,845,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意75,920,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3876%;反对2,845,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

7、审议《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》

总表决情况:

同意403,165,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3380%;反对2,677,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6597%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况:

同意76,078,987股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5889%;反对2,677,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3992%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

该项议案获得通过。

8、审议《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

总表决情况:

同意402,886,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2691%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6995%;弃权127,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总表决情况:

同意75,799,512股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6045%;弃权127,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1615%。

该项议案获得通过。

9、审议《公司2024年度项目投资计划》

总表决情况:

同意403,076,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3159%;反对2,776,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意75,989,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4752%;反对2,776,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

10、审议《公司2024年度日常关联交易预计的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

总表决情况:

同意43,680,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8768%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.1017%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况:

同意43,680,390股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8768%;反对2,839,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1017%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

该项议案获得通过。

11、审议《公司章程(修正案)》

总表决情况:

同意396,686,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7415%;反对9,156,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2561%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意69,599,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3625%;反对9,156,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6248%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。

该项议案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议《关于选举黄国锵先生为公司第十届监事会监事的议案》

总表决情况:

同意403,005,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2984%;反对2,847,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意75,918,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3850%;反对2,847,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:王冠、马梦祺

3、结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《航天工业发展股份有限公司2023年度股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-028号

北方导航控制技术股份有限公司关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北方导航”)根据公司2020年第四次临时股东大会的授权,于2024年6月28日召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1.2020年11月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于(公司股票期权激励计划管理办法)的议案》、《关于(公司2020年股票期权激励计划考核管理办法)的议案》、《关于(公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于(公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于核查(公司2020年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

2.2020年11月15日至2020年11月25日,公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何员工对本次股激励对象名单提出的异议。

3.2020年11月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》,对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4.2020年12月29日,公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2020-056),公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分(2020)663号)。

5.2020年12月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6.2020年12月30日,公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7.2021年12月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9. 2024年1月3日,公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

10. 2024年6月28日,公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、调整股票期权行权价格的情况

(一)调整原因

2023年利润分配方案经公司2024年5月9日的2023年年度股东大会审议通过。本次利润分配以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),实际派发现金红利总额将以2023年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。2023年利润分配方案于2024年6月28日实施完毕。

根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。

(二)调整方法

根据《激励计划》有关规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

(1)派息:

$P=P_0-V$

其中:P_0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格,经派息调整后,P仍需大于1。

(三)调整结果

依据上述方法,公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份。计算过程为$P=8.50-0.04=8.46$元/份。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次对公司2020年股票期权激励计划行权价格进行调整,系实施2023年度权益分派方案所致,本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施,也不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。综上,本激励计划股票期权的行权价格由8.50元/股调整为8.46元/股。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:因2023年利润分配,根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》的规定,将股票期权行权价格由8.50元/股调整为8.46元/股是合理的,该事项的审议程序符合法律规定,未损害公司及全体股东的利益,同意该事项。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,本所律师认为:

1.本次调整已经履行现阶段必要的内部审议程序;

2.本次调整符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规(2019)102号)、《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-026号

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2024年6月28日下午17:00在公司二层会议室以现场形式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持,以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:因2023年利润分配,根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》的规定,将股票期权行权价格由8.50元/股调整为8.46元/股是合理的,该事项的审议程序符合法律规定,未损害公司及全体股东的利益,同意该事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2024年6月29日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-025号

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。李海涛先生主持了本次会议,会议以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长,并担任法定代表人、战略委员会召集人,任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于选举公司董事长的公告》。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(被激励对象李海涛、赵晗、周静回避表决)。

因2023年利润分配,根据公司《2020年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份。

详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-027号

北方导航控制技术股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月28以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长(简历详见附件),并根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定,担任法定代表人、战略委员会召集人,任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告,因工作变动原因,李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李海涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年6月29日

附件:董事长李海涛先生简历

李海涛,男,1978年10月生,本科,正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理、总经理,现任北方导航科技集团有限公司董事长、总经理、党委书记,北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记,中兵通信科技股份有限公司董事长。

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-023

中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

本公司第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2024年6月7日以书面方式通知全体董事,会议于2024年6月28日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名,现场出席13名,视频连线出席1名,高永文董事以视频连线方式出席会议。会议由王廷科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议通过《关于选举王廷科先生为公司第五届董事会董事长的议案》

王廷科董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

赵鹏董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名薪酬委员会主任委员和委员的议案》

公司董事会同意第五届董事会提名薪酬委员会成员为:崔历女士(主任委员)、苗福生先生、徐丽娜女士、王鹏程先生、高平阳先生。其中,高平阳先生的任职自其独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。在此之前,将由第四届董事会独立董事高永文先生继续履行委员职责。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员和委员的议案》

公司董事会同意第五届董事会审计委员会成员为:王鹏程先生(主任委员)、王清剑先生、喻强先生、徐丽娜女士、贝多广先生。其中,贝多广先生的任职自其独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。在此之前,将由第四届董事会独立董事邵善波先生继续履行委员职责。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定,董事会战略与投资委员会主任委员由董事长担任。公司董事会同意第五届董事会战略与投资委员会成员为:王廷科先生(主任委员)、赵鹏先生、肖建友先生、王清剑先生、王少群先生、崔历女士。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会关联交易控制委员会主任委员和委员的议案》

公司董事会同意第五届董事会关联交易控制委员会成员为:贝多广先生(主任委员)、李祝用先生、喻强先生、崔历女士、王鹏程先生。其中,贝多广先生的任职自其独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。在此之前,将由第四届董事会独立董事邵善波先生继续履行主任委员职责。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员和委员的议案》

公司董事会同意第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会成员为:李祝用先生(主任委员)、苗福生先生、王少群先生、宋洪军先生、贝多广先生、高平阳先生。其中,贝多广先生、高平阳先生的任职自其独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。在此之前,将由第四届董事会独立董事邵善波先生、高永文先生继续履行委员职责。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于制定(中国人民保险集团涉刑案件风险防控管理办法)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于人保集团2023年度境外国有资产管理情况报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

此外,会议还听取了《关于集团2023年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2024-022

中国人民保险集团股份有限公司2023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法律责任。

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:2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	68
其中:A股股东人数	66
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35,465,620,467
其中:A股股东持有股份总数	32,511,849,242
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,953,771,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.195432
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	73.516317
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	6.679115

(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。

本公司董事长王廷科主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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14人,出席14人;

2、公司在任监事3人,出席2人,独立监事李慧琼女士因其他公务安排未能出席会议;

3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达(北京)律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举王廷科先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,507,165,524	99.985594	4,664,518	0.014347	19,200	0.000059
H股	2,659,854,172	90.049431	286,231,053	9.690359	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,167,019,696	99.158056	290,895,571	0.820218	7,705,200	0.021726

2、议案名称:关于选举赵鹏先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,510,168,586	99.994831	1,661,456	0.005110	19,200	0.000059
H股	2,792,569,717	94.542519	153,515,508	5.197271	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,302,738,303	99.540732	155,176,964	0.437542	7,705,200	0.021726

3、议案名称:关于选举李祝用先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,508,828,460	99.990709	3,001,582	0.009232	19,200	0.000059
H股	2,722,608,049	92.173965	223,477,176	7.565825	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,231,436,509	99.339687	226,478,758	0.638587	7,705,200	0.021726

4、议案名称:关于选举肖建友先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,508,828,460	99.990709	3,008,082	0.009252	12,700	0.000039
H股	2,726,678,049	92.311755	219,407,176	7.428035	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,235,506,509	99.351163	222,415,258	0.627129	7,698,700	0.021708

5、议案名称:关于选举王清剑先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,486,126,186	99.920881	25,710,356	0.079080	12,700	0.000039
H股	1,898,830,638	64.284960	1,047,254,587	35.454830	7,686,000	0.260210
普通股合计	34,384,956,824	96.952926	1,072,964,943	3.025366	7,698,700	0.021708

6、议案名称:关于选举苗福生先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,492,556,649	99.940660	19,273,393	0.059281	19,200	0.000059
H股	2,508,346,717	84.920142	435,111,840	14.730722	10,312,668	0.349136
普通股合计	35,000,903,366	98.689669	454,385,233	1.281199	10,331,868	0.029132

7、议案名称:关于选举王少群先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,503,059,049	99.972963	8,770,993	0.026978	19,200	0.000059
H股	2,739,103,694	92.732425	206,981,531	7.007365	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,242,162,743	99.369931	215,752,524	0.608343	7,705,200	0.021726

8、议案名称:关于选举喻强先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,486,126,186	99.920881	25,703,856	0.079060	19,200	0.000059
H股	1,894,988,638	64.154889	1,051,096,587	35.584901	7,686,000	0.260210
普通股合计	34,381,114,824	96.942093	1,076,800,443	3.036181	7,705,200	0.021726

9、议案名称:关于选举宋洪军先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,503,059,049	99.972963	8,777,493	0.026998	12,700	0.000039
H股	2,736,653,694	92.649480	209,431,531	7.090310	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,239,712,743	99.363023	218,209,024	0.615269	7,698,700	0.021708

10、议案名称:关于选举崔历女士为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,499,549,058	99.962167	12,287,584	0.037794	12,600	0.000039
H股	2,703,910,873	91.540971	242,174,352	8.198819	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,203,459,931	99.260804	254,461,936	0.717489	7,698,600	0.021707

11、议案名称:关于选举徐丽娜女士为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,504,635,664	99.977812	7,200,978	0.022149	12,600	0.000039
H股	2,841,044,409	96.183631	105,040,816	3.556159	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,345,680,073	99.661812	112,241,794	0.316481	7,698,600	0.021707

12、议案名称:关于选举王鹏程先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,504,569,180	99.977608	7,267,362	0.022353	12,700	0.000039
H股	2,830,731,619	95.834491	112,726,938	3.816373	10,312,668	0.349136
普通股合计	35,335,300,799	99.632546	119,994,300	0.338340	10,325,368	0.029114

13、议案名称:关于选举贝多广先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,511,648,128	99.999381	188,414	0.000580	12,700	0.000039
H股	2,944,275,097	99.678508	1,810,128	0.061282	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,455,923,225	99.972657	1,998,542	0.005635	7,698,700	0.021708

14、议案名称:关于选举高平阳先生为公司第五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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,511,648,128	99.999381	188,414	0.000580	12,700	0.000039
H股	2,944,659,339	99.691517	1,425,886	0.048273	7,686,000	0.260210
普通股合计	35,456,307,467	99.973741	1,614,300	0.004551	7,698,700	0.021708

15、议案名称:关于2023年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类