

# 信息披露

B008  
Disclosure

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2025-021  
中国人民保险集团股份有限公司  
2024年度股东会决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东的姓名和股东账户数	731
其中:境内股东	729
境外上市股东(股东人数)	2
二、出席股东的持股所有权情况的股份总数(股)	36,547,844,714
其中:境内股东持有的股数	32,690,469,906
境外上市股东持有的股数(股)	3,867,385,718
3.出席股东的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.642679%
其中:境内股东持有的股份数(股)	73,879,589
境外上市股东持有的股份数占总股数的百分比(%)	87449000

(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:

本公司执行董事肖建友先生主持会议。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12人,出席10人,丁向群董事长、赵鹏副董事长因参加上級重要会议未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,独立监事李慧琼因其他公务安排未能出席会议。

3、公司董事会秘书曾上碧先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司代表委员、上海市方达(北京)律师事务所见律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,540,017,714	99.978584	2,015,700	0.009157	5,211,300	0.014259

2、议案名称:关于2024年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,540,007,814	99.978587	2,009,900	0.009141	5,227,000	0.014302

3、议案名称:关于2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,539,620,672	99.977408	2,004,042	0.008192	5,230,000	0.014310

4、议案名称:关于2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,547,264,414	99.998642	475,900	0.001302	104,400	0.000286

5、议案名称:关于2025年度固定资产投资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,547,264,414	99.998642	475,900	0.001302	104,400	0.000286

6、议案名称:关于聘任2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,544,666,172	99.991303	3,006,042	0.008444	92,500	0.000263

7、议案名称:关于集团2025年度公益捐赠计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,545,527,814	99.993601	2,141,100	0.006868	175,800	0.000481

8、议案名称:关于集团资本规划(2025—2027年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,543,089,140	99.984561	306,300	0.001064	3,469,274	0.000466

9、议案名称:关于修订《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	35,629,438,087	92,014017	2,724,361,360	746,423,277	104,014,377	0.030850

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-032

债券代码:113687 债券简称:振华转债

湖北振华化学股份有限公司关于召开2025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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025-07-15

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会议题和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会议题

投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开时间:2025-07-15 09: