

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

### 2021年12月29日舉行的2021第三次臨時股東大會之投票結果

#### 臨時股東大會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，於2021年12月29日(星期三)舉行的2021年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2021年11月12日的臨時股東大會通告及通函(「**通函**」)以及本公司日期為2021年12月13日的臨時股東大會補充通告及補充通函(「**補充通函**」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
1. 審議及批准選舉張濤先生為公司第四屆監事會股東代表監事	34,859,315,973 (98.342238%)	584,578,200 (1.649164%)	3,047,700 (0.008598%)

特別決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
2. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司章程》	33,545,032,591 (94.634490%)	1,901,896,182 (5.365473%)	13,100 (0.000037%)
普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
3. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司股東大會議事規則》	34,707,452,940 (97.913815%)	739,475,733 (2.086148%)	13,200 (0.000037%)
4. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司董事會議事規則》	35,446,380,973 (99.998418%)	547,700 (0.001545%)	13,200 (0.000037%)
5. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司監事會議事規則》	35,446,380,973 (99.998418%)	547,700 (0.001545%)	13,200 (0.000037%)
6. 審議及批准本公司董事與監事2020年度薪酬清算方案	35,442,272,773 (99.986828%)	4,653,400 (0.013128%)	15,700 (0.000044%)

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為A股)，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東大會

上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有35,446,941,873股股份。舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。根據香港上市規則，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
**中國人民保險集團股份有限公司**  
**羅熹**  
董事長

中國北京，二零二一年十二月二十九日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、陳武朝先生及徐麗娜女士。