

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。



中國人壽保險股份有限公司  
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2628)

公告

2023年第一次臨時股東大會決議

中國人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈在2023年12月15日(星期五)舉行的2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**會議**」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

臨時股東大會投票結果

本公司於2023年12月15日(星期五)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行當日，合共持有本公司28,264,705,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案表決。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司21,761,362,973股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.991297%。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規及本公司章程的有關規定。

<b>出席會議的股東和股東代理人人數</b>	24
其中：A股股東人數	23
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數</b>	21,761,362,973
其中：A股股東持有股份總數	19,364,384,880
H股股東持有股份總數	2,396,978,093
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	76.991297
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	68.510833
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.480464

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

會議由本公司董事長白濤先生主持。本公司在任董事8人，出席7人，執行董事利明光先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事4人，出席3人，監事葉映蘭女士因其他公務未出席會議。本公司管理層部分成員及董事會秘書亦出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	同意		反對		棄權		出席並投票	
		股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量	
<b>作為普通決議案</b>									
1	審議及批准選舉劉暉女士為本公司第七屆董事會執行董事	A股股東	19,363,673,001	99.996324	709,776	0.003665	2,103	0.000011	19,364,384,880
		H股股東	2,321,378,570	96.846049	67,964,749	2.835434	7,634,774	0.318517	2,396,978,093
		合計	21,685,051,571	99.649326	68,674,525	0.315580	7,636,877	0.035094	21,761,362,973
決議案作為普通決議案獲正式通過。劉暉女士的任職資格尚待中國國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准。									
2	審議及批准選舉阮琦先生為本公司第七屆董事會執行董事	A股股東	19,363,672,901	99.996323	709,776	0.003666	2,203	0.000011	19,364,384,880
		H股股東	2,314,066,785	96.541007	75,276,534	3.140476	7,634,774	0.318517	2,396,978,093
		合計	21,677,739,686	99.615726	75,986,310	0.349180	7,636,977	0.035094	21,761,362,973
決議案作為普通決議案獲正式通過。阮琦先生的任職資格尚待金融監管總局核准。									
3	審議及批准選舉李冰先生為本公司第七屆董事會非執行董事	A股股東	19,363,491,420	99.995386	891,257	0.004603	2,203	0.000011	19,364,384,880
		H股股東	2,295,413,376	95.762802	93,929,943	3.918681	7,634,774	0.318517	2,396,978,093
		合計	21,658,904,796	99.529174	94,821,200	0.435732	7,636,977	0.035094	21,761,362,973
決議案作為普通決議案獲正式通過。李冰先生的任職資格尚待金融監管總局核准。									
<b>作為特別決議案</b>									
4	審議及批准關於匯智項目的議案	A股股東	19,363,995,480	99.997989	71,000	0.000367	318,400	0.001644	19,364,384,880
		H股股東	2,371,803,483	98.949735	14,965,000	0.624328	10,209,610	0.425937	2,396,978,093
		合計	21,735,798,963	99.882526	15,036,000	0.069095	10,528,010	0.048379	21,761,362,973
決議案作為特別決議案獲正式通過。									
5	審議及批准關於公司發行資本補充債券的議案	A股股東	19,364,060,480	99.998325	6,000	0.000031	318,400	0.001644	19,364,384,880
		H股股東	2,384,283,483	99.470391	2,485,000	0.103672	10,209,610	0.425937	2,396,978,093
		合計	21,748,343,963	99.940174	2,491,000	0.011447	10,528,010	0.048379	21,761,362,973
決議案作為特別決議案獲正式通過。									

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對臨時股東大會上提呈的第1項至第3項決議案的投票表決結果如下：

決議案		同意		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率%	股份投票 數量	百分率%	股份投票 數量	百分率%
<b>作為普通決議案</b>							
1	審議及批准選舉劉暉女士為本公司第七屆董事會執行董事	40,143,001	98.257542	709,776	1.737311	2,103	0.005147
2	審議及批准選舉阮琦先生為本公司第七屆董事會執行董事	40,142,901	98.257298	709,776	1.737310	2,203	0.005392
3	審議及批准選舉李冰先生為本公司第七屆董事會非執行董事	39,961,420	97.813089	891,257	2.181519	2,203	0.005392

上述第1項至第3項決議案全文載於本公司日期為2023年11月9日的臨時股東大會通函及通告，而上述第4項和第5項決議案載於本公司日期為2023年11月30日的臨時股東大會補充通告內。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）聯同北京市金杜律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
**中國人壽保險股份有限公司**  
**邢家維**  
 公司秘書

香港，2023年12月15日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：                    白濤、利明光  
 非執行董事：                  王軍輝、卓美娟  
 獨立非執行董事：             林志權、翟海濤、黃益平、陳潔