

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2017-062

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市环球中心天堂洲际大饭店

(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	41
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,588,283,905
其中：A 股股东持有股份总数	3,839,485,325
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,748,798,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.667225

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.369072
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.298153

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(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 13 人，出席 9 人，董事王他筭、孔祥清、朱可炳、陈宣民因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张新玫因其他公务安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	3,839,393,292	99.997603	1,100	0.000029	90,933	0.002368
H 股	1,556,836,921	89.023227	49,942,659	2.855826	142,019,000	8.120947
普通股	5,396,230,213	96.563280	49,943,759	0.893722	142,109,933	2.542998
合计:						

根据相关法律法规规定，修订后的章程自中国保监会批准后生效。

2、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会事规则》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	3,839,484,225	99.999971	1,100	0.000029	0	0
H 股	1,735,943,341	99.264910	5,017,639	0.286919	7,837,600	0.448171
普通股	5,575,427,566	99.769941	5,018,739	0.089808	7,837,600	0.140251
合计:						

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国保监会批准公司章程后生效。

3、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》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	3,839,484,225	99.999971	1,100	0.000029	0	0
H 股	1,740,960,980	99.551829	0	0.000000	7,837,600	0.448171
普通股合 计:	5,580,445,205	99.859730	1,100	0.000019	7,837,600	0.140251

根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国保监会批准公司章程后生效。

4、议案名称：关于选举贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八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	3,839,484,225	99.999971	1,100	0.000029	0	0
H 股	1,684,262,911	96.309714	55,157,695	3.154034	9,377,974	0.536252
普通股 合计:	5,523,747,136	98.845142	55,158,795	0.987043	9,377,974	0.167815

根据相关法律法规规定，贺青先生的任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的核准。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比 例 （%）
4	关于选举贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事	861,296,241	99.999872	1,100	0.000128	0	0

	会执行董事的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚、吴梦璐

2、 律师见证结论意见：

中国太保本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017 年 12 月 28 日