

中国人寿保险股份有限公司 2017 年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：2018 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 63 人，持有表决权股份 22,204,087,008 股，占公司表决权股份总数的 78.557647%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	63
其中：A 股股东人数	62
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）	22,204,087,008

其中：A 股股东持有股份总数	19,337,514,580
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,866,572,428
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.557647
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.415767
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.141880

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

(四) 表决方式及大会主持情况

本公司董事会推举执行董事林岱仁先生主持会议。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》（“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《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 11 人，出席 6 人。董事长、执行董事杨明生，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人。监事会主席缪平和监事罗朝晖因其他公务未出席会议；
3. 公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司管理层部分成员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2017 年度董事会报告的议案

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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,850,017,003	99.422466	96,495	0.003366	16,458,930	0.574168
普通股合计	22,187,504,183	99.925316	120,495	0.000543	16,462,330	0.074141

2. 议案名称：关于公司 2017 年度监事会报告的议案

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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,850,009,898	99.422218	100,125	0.003493	16,462,405	0.574289
普通股合计	22,187,497,078	99.925284	124,125	0.000559	16,465,805	0.074157

3. 议案名称：关于公司 2017 年度财务报告的议案

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	19,337,487,080	99.999858	24,100	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,850,116,623	99.425941	82,805	0.002889	16,373,000	0.571170
普通股合计	22,187,603,703	99.925765	106,905	0.000481	16,376,400	0.073754

4. 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	19,337,488,180	99.999863	24,000	0.000125	2,400	0.000012
H 股	2,852,422,398	99.506378	86,235	0.003008	14,063,795	0.490614
普通股合计	22,189,910,578	99.936154	110,235	0.000496	14,066,195	0.063350

5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,337,020,672	99.997446	492,508	0.002547	1,400	0.000007
H 股	2,548,569,270	88.906502	301,343,588	10.512331	16,659,570	0.581167
普通股合计	21,885,589,942	98.565593	301,836,096	1.359371	16,660,970	0.075036

6. 议案名称：关于选举杨明生先生为公司第六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	19,334,083,438	99.982257	3,427,742	0.017725	3,400	0.000018
H 股	1,467,013,032	51.176556	1,378,400,531	48.085320	21,158,865	0.738124
普通股合计	20,801,096,470	93.681386	1,381,828,273	6.223306	21,162,265	0.095308

7. 议案名称：关于选举林岱仁先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,807,054,286	97.923717	44,731,382	1.560449	14,786,760	0.515834
普通股合计	22,144,541,466	99.731826	44,755,382	0.201564	14,790,160	0.066610

8. 议案名称：关于选举许恒平先生为公司第六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	19,333,256,973	99.977983	4,254,207	0.021999	3,400	0.000018
H 股	976,351,311	34.059886	1,873,064,032	65.341591	17,157,085	0.598523
普通股合计	20,309,608,284	91.467883	1,877,318,239	8.454832	17,160,485	0.077285

9. 议案名称：关于选举徐海峰先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,803,461,891	97.798397	48,326,317	1.685857	14,784,220	0.515746
普通股合计	22,140,949,071	99.715647	48,350,317	0.217754	14,787,620	0.066599

10. 议案名称：关于选举袁长清先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,736,195,272	95.451810	115,609,321	4.033016	14,767,835	0.515174
普通股合计	22,073,682,452	99.412700	115,633,321	0.520775	14,771,235	0.066525

11. 议案名称：关于选举刘慧敏先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,729,427,381	95.215713	122,379,822	4.269204	14,765,225	0.515083
普通股合计	22,066,914,561	99.382220	122,403,822	0.551267	14,768,625	0.066513

12. 议案名称：关于选举尹兆君先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,733,549,926	95.359528	116,434,267	4.061794	16,588,235	0.578678
普通股合计	22,071,037,106	99.400786	116,458,267	0.524491	16,591,635	0.074723

13. 议案名称：关于选举苏恒轩先生为公司第六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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,737,341,263	95.491788	114,445,940	3.992431	14,785,225	0.515781
普通股合计	22,074,828,443	99.417861	114,469,940	0.515536	14,788,625	0.066603

苏恒轩先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

14. 议案名称：关于选举张祖同先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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	19,337,487,180	99.999858	25,000	0.000130	2,400	0.000012
H 股	2,826,054,878	98.586551	25,733,655	0.897715	14,783,895	0.515734
普通股合计	22,163,542,058	99.817399	25,758,655	0.116008	14,786,295	0.066593

15. 议案名称：关于选举白杰克先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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	19,337,487,180	99.999858	25,000	0.000130	2,400	0.000012

H 股	2,841,055,359	99.109840	10,732,124	0.374389	14,784,945	0.515771
普通股合计	22,178,542,539	99.884956	10,757,124	0.048447	14,787,345	0.066597

16. 议案名称：关于选举汤欣先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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	13,957,180	99.804070	25,000	0.178768	2,400	0.017162
H 股	2,842,755,381	99.169145	9,024,772	0.314828	14,792,275	0.516027
普通股合计	2,856,712,561	99.172228	9,049,772	0.314167	14,794,675	0.513605

根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司 19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。

17. 议案名称：关于选举梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事的议案

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	19,337,487,180	99.999858	25,000	0.000130	2,400	0.000012
H 股	2,827,127,465	98.623968	24,656,828	0.860150	14,788,135	0.515882
普通股合计	22,164,614,645	99.822229	24,681,828	0.111159	14,790,535	0.066612

18. 议案名称：关于选举贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	19,337,487,180	99.999858	24,000	0.000124	3,400	0.000018
H 股	2,803,377,227	97.795444	48,434,296	1.689624	14,760,905	0.514932
普通股合计	22,140,864,407	99.715266	48,458,296	0.218240	14,764,305	0.066494

贾玉增先生的监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

19. 议案名称：关于选举史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	19,337,413,536	99.999477	97,644	0.000505	3,400	0.000018
H 股	2,433,131,726	84.879478	418,677,912	14.605524	14,762,790	0.514998
普通股合计	21,770,545,262	98.047469	418,775,556	1.886029	14,766,190	0.066502

20. 议案名称：关于选举罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	19,337,413,536	99.999477	97,644	0.000505	3,400	0.000018
H 股	2,433,131,726	84.879478	418,677,912	14.605524	14,762,790	0.514998
普通股合计	21,770,545,262	98.047469	418,775,556	1.886029	14,766,190	0.066502

21. 议案名称：关于公司 2017 年度审计师酬金及 2018 年度审计师聘用的议案

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	19,337,205,663	99.998402	306,517	0.001586	2,400	0.000012
H 股	2,832,094,956	98.797258	20,442,542	0.713135	14,034,930	0.489607
普通股合计	22,169,300,619	99.843333	20,749,059	0.093447	14,037,330	0.063220

22. 议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案

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	19,331,191,568	99.967302	6,320,612	0.032686	2,400	0.000012
H 股	681,392,246	23.770278	2,168,724,327	75.655662	16,455,855	0.574060

普通股合计	20,012,583,814	90.130181	2,175,044,939	9.795696	16,458,255	0.074123
-------	----------------	-----------	---------------	----------	------------	----------

23. 议案名称：关于公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资委托投资管理协议的议案

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	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
H 股	2,839,204,568	99.045276	11,278,390	0.393445	16,089,470	0.561279
普通股合计	2,853,161,748	99.048960	11,302,390	0.392368	16,092,870	0.558672

根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司 19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司 2017 年度财务报告的议案	13,957,080	99.803355	24,100	0.172333	3,400	0.024312
4	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	13,958,180	99.811221	24,000	0.171618	2,400	0.017161
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	13,490,672	96.468196	492,508	3.521793	1,400	0.010011
6	关于选举杨明生先生为公司第六届董事会	10,553,438	75.464819	3,427,742	24.510868	3,400	0.024313

	执行董事的议案						
7	关于选举林岱仁先生为公司第六届董事会执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
8	关于选举许恒平先生为公司第六届董事会执行董事的议案	9,726,973	69.554988	4,254,207	30.420699	3,400	0.024313
9	关于选举徐海峰先生为公司第六届董事会执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
10	关于选举袁长清先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
11	关于选举刘慧敏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
12	关于选举尹兆君先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
13	关于选举苏恒轩先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312
14	关于选举张祖同先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13,957,180	99.804070	25,000	0.178768	2,400	0.017162
15	关于选举白杰克先生为公司	13,957,180	99.804070	25,000	0.178768	2,400	0.017162

	第六届董事会独立董事的议案						
16	关于选举汤欣先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13,957,180	99.804070	25,000	0.178768	2,400	0.017162
17	关于选举梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事的议案	13,957,180	99.804070	25,000	0.178768	2,400	0.017162
23	关于公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资委托投资管理协议的议案	13,957,180	99.804070	24,000	0.171618	3,400	0.024312

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 21 项、第 23 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2. 议案中第 22 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
3. 此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2017 年度履职报告》及《关于公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 5 月 18 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一)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：唐丽子、高照

(二)律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、监事退任

缪平先生和王翠菲女士的任期于本公司第五届监事会届满时届满，并于年度股东大会结束时退任本公司监事。缪平先生和王翠菲女士确认其与监事会之间无任何意见分歧，亦无有关其退任的任何事宜须提请本公司股东注意。公司对缪平先生和王翠菲女士担任本公司监事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件目录

(一)中国人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司
2018 年 6 月 6 日