

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，並明確表示概不就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。



Sunshine Insurance Group Company Limited

陽光保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

**於2025年6月17日舉行之年度股東會之投票結果
派發末期股息**

及

選舉第六屆董事會獨立非執行董事及執行董事

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月27日的通告及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2025年6月17日(星期二)於中國北京市通州區商通大道1號院陽光金融城召開。本公司在任董事13人，全部董事均出席了年度股東會。

年度股東會之投票結果

年度股東會上的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2024年度董事會報告	8,703,190,733 (99.995203%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.004797%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	審議及批准2024年度監事會報告	8,703,190,733 (99.995203%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.004797%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准2024年年度報告	8,703,190,733 (99.995203%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.004797%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	審議及批准2024年利潤分配方案	8,703,608,233 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5	審議及批准聘請2025年度會計師事務所	8,703,608,233 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6	審議及批准選舉董斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事	8,703,608,233 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
7	審議及批准選舉王霄鵬先生為第六屆董事會執行董事	8,701,550,738 (99.976360%)	2,057,495 (0.023640%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
8	審議及批准2025-2027三年發展規劃	8,703,608,233 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
9	審議及批准擬投資試點基金	7,388,608,233 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准授予董事會增發H股股份的一般性授權	8,640,774,773 (99.278076%)	62,436,965 (0.717368%)	396,495 (0.004556%)
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
11	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	8,703,211,738 (99.995444%)	0 (0.000000%)	396,495 (0.004556%)
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

於年度股東會日期，有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決的總股份數為10,997,772,500股。誠如通函所披露，北京邦宸正泰投資有限公司、上海旭昶科技有限公司及山南泓泉企業管理諮詢有限公司(合計持有1,315,000,000股股份，代表本公司11.43%

的已發行股份)須在年度股東會就第9項決議案放棄表決，且彼等已就該決議案放棄表決。除本公告所披露者外，概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東會的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席年度股東會的股東和委任代表共持有8,703,608,233股股份，佔有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決的股份總數的79.14%。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問北京市通商律師事務所、2名股東代表及1名監事代表已獲委任為年度股東會監票人。

派發末期股息

2024年度利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司將以截至2024年12月31日公司總股本11,501,522,500股為基數，於2025年7月28日向2025年6月25日(星期三)名列本公司股東名冊的全體股東派發2024年度末期股息(「**2024年度末期股息**」)，每股人民幣0.19元(含稅)，合計派發現金股利約人民幣21.9億元。內資股股東、在本公司實施H股「全流通」後持有的股份由本公司內資股轉換為H股的股東及通過滬港通和深港通持有H股的股東，股息以人民幣支付，其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以年度股東會召開前五個工作日(含年度股東會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的算術平均值1港元=人民幣0.914572元折算。因此，每股H股的末期股息金額為0.207747港元(含稅)。

為確定有權收取2024年度末期股息的股東名單，本公司將於2025年6月23日(星期一)至2025年6月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦

理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2024年度末期股息，尚未登記的H股股東最遲須於2025年6月20日(星期五)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

有關代扣代繳股東股息所得稅安排，請參閱通函。

選舉第六屆董事會獨立非執行董事及執行董事

經股東於年度股東會上批准，董斌先生(「**董先生**」)獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事及王霄鵬先生(「**王先生**」)獲委任為第六屆董事會執行董事。董先生及王先生各自的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准其各自的董事任職資格之日起計算，至第六屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。董先生及王先生各自的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於劉湛清先生(「**劉先生**」)已連任本公司獨立非執行董事滿六年，根據中國相關監管規定，劉先生已向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會主任委員及董事會關聯交易控制委員會委員職務。鑒於劉先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及公司章程的要求，劉先生將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專業委員會主任委員及委員相關職責，直至董先生的任職資格獲得中國保險監管機構核准。董事會謹此對劉先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2025年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生及彭吉海先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生及徐瑩先生組成。