

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份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。



新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1336)

2012年年度股東大會表決結果公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」或「公司」）2012年年度股東大會（「本次會議」）於2013年6月25日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由康典董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規，香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及《新華人壽保險股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)	10
其中：A股股東人數	7
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數(股)	2,288,520,340
其中：A股股東持有股份總數	1,609,796,764
H股股東持有股份總數	678,723,576
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	73.36%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	51.60%
H股股東持股佔股份總數的比例	21.76%

註：大會主席分別受部分A股股東和H股股東的委託投票，A股與H股股東人數分別計算，總人數不重複計算。

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《關於2012年年度報告及摘要的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准《關於2012年財務決算的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准《關於2012年利潤分配方案的議案》	2,288,520,340 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准《關於聘任2013年度會計師事務所的議案》	2,281,125,606 99.676877%	7,394,734 0.323123%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准《關於〈2012年度董事會報告〉的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准《關於〈2012年度監事會報告〉的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准《關於〈2012年度董事盡職報告〉的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准《關於〈2012年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》	2,288,419,240 99.995582%	101,100 0.004418%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准《關於董事報酬的議案》	2,288,520,340 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准《關於監事報酬的議案》	2,288,520,340 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准《關於授予董事會一般性授權發行新股的議案》	2,131,210,088 93.126115%	118,310,252 5.169727%	39,000,000 1.704158%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司於2013年5月8日發佈的本次會議通函。

2012年末期股息

於本次會議，《關於2012年利潤分配方案的議案》已獲股東正式批准。有關議案的全文，請參閱本公司於2013年5月8日發佈的本次會議通函。

本公司2012年度已經進行人民幣10億元的特別現金分紅，約佔公司2012年度財務報告中當年實現的母公司可供分配利潤的33.86%，滿足了《公司章程》中關於最低現金分紅比例的要求。上述特別現金分紅中歸屬於本公司首次公開發行上市前全體股東（以下簡稱「老股東」）的部份已分別存入本公司指定的專項帳戶進行託管，託管期限至本公司首次公開發行上市之日起36個月的期限屆滿時終止；除上述老股東外，公司其餘A股股東和H股股東的現金股息已分別派發完畢，有關詳情請參見本公司於2012年7月26日發佈的《關於宣派特別股息的公告》。鑒此，除上述特別現金分紅外，本公司對2012年度稅後可供分配利潤不再進行分配。

律師見證情況

本公司委託北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派陳巍律師、李慶璐律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
康典
董事長

中國北京，2013年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和何志光；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、王成然、陳志宏、張志明和趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。