

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

2019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2019年12月19日(星期四)舉行的2019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2019年12月19日(星期四)上午9時正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，本公司已發行股份總數為28,264,705,000股。就於臨時股東大會上提呈之第3.1項及第3.2項決議案，中國人壽保險(集團)公司，持有本公司19,323,530,000股股份，即代表本公司已發行股份總數的約68.37%，須就且已就該等決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該等決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司8,941,175,000股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約31.63%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之第3.1項及第3.2項決議案表決。就於臨時股東大會上提呈之其他決議案，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該等決議案表決。除上文所述之外，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22,538,948,862股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的79.742382%。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》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及本公司章程的有關規定。

出席會議的股東和股東代理人人數	35
其中：A股股東人數	34
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	22,538,948,862
其中：A股股東持有股份總數	19,365,515,901
H股股東持有股份總數	3,173,432,961
佔本公司有表決權股份總數的比例	79.742382%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.514835%
H股股東持股佔股份總數的比例	11.227547%

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。

會議由董事長王濱先生主持。本公司在任董事11人，出席7人，非執行董事袁長清先生、劉慧敏先生、尹兆君先生及獨立董事梁愛詩女士因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，監事宋平先生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	
作為普通決議案									
1	審議及批准選舉趙鵬先生為本公司第六屆董事會執行董事	A股股東	19,365,076,401	99.997731	439,400	0.002268	100	0.000001	19,365,515,901
		H股股東	3,071,531,187	96.788910	89,120,324	2.808326	12,781,450	0.402764	3,173,432,961
		合計	22,436,607,588	99.545936	89,559,724	0.397355	12,781,550	0.056709	22,538,948,862
決議案作為普通決議案獲正式通過。趙鵬先生的董事任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會北京監管局核准。									
2	審議及批准對本公司董事會議事規則的修訂建議								
		決議案已經本公司撤回，因此並未就決議案進行投票表決。詳情請見本公司日期為2019年12月13日之公告。							
3	3.1 審議及批准本公司框架協議和養老險公司框架協議、其下之交易及其截至2022年12月31日止三個年度之年度上限	A股股東	41,985,901	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	41,985,901
		H股股東	3,107,868,599	97.933961	181,140	0.005708	65,383,222	2.060331	3,173,432,961
		合計	3,149,854,500	97.960939	181,140	0.005633	65,383,222	2.033428	3,215,418,862
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
3.2	審議及批准集團公司框架協議、財產險公司框架協議和國壽投資框架協議、其下之交易及其截至2022年12月31日止三個年度之年度上限	A股股東	41,985,901	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	41,985,901
		H股股東	3,112,013,619	98.064577	184,105	0.005802	61,235,237	1.929621	3,173,432,961
		合計	3,153,999,520	98.089849	184,105	0.005726	61,235,237	1.904425	3,215,418,862
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
4	審議及批准本公司與廣發銀行股份有限公司續簽《日常關聯交易框架協議》	A股股東	19,365,515,801	99.999999	0	0.000000	100	0.000001	19,365,515,901
		H股股東	3,107,874,569	97.934149	4,342,490	0.136839	61,215,902	1.929012	3,173,432,961
		合計	22,473,390,370	99.709132	4,342,490	0.019267	61,216,002	0.271601	22,538,948,862
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
作為特別決議案									
5	審議及批准對本公司章程的修訂建議								
		決議案已經本公司撤回，因此並未就決議案進行投票表決。詳情請見本公司日期為2019年12月13日之公告。							

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%
作為普通決議案							
1	審議及批准選舉趙鵬先生為本公司第六屆董事會執行董事	41,546,401	98.953220	439,400	1.046542	100	0.000238
3	3.1 審議及批准本公司框架協議和養老險公司框架協議、其下之交易及其截至2022年12月31日止三個年度之年度上限	41,985,901	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	3.2 審議及批准集團公司框架協議、財產險公司框架協議和國壽投資框架協議、其下之交易及其截至2022年12月31日止三個年度之年度上限	41,985,901	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4	審議及批准本公司與廣發銀行股份有限公司續簽《日常關聯交易框架協議》	41,985,801	99.999762	0	0.000000	100	0.000238

各項決議案全文載於本公司日期為2019年11月1日的臨時股東大會通告及日期為2019年11月15日的股東通函內。

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，2019年12月19日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	王濱、蘇恒軒、利明光
非執行董事：	袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩