

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。



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2021年6月18日舉行的2020年度股東大會之投票結果

年度股東大會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2021年6月18日(星期五)舉行的2020年度股東大會(「年度股東大會」)上，年度股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在年度股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2021年5月3日的年度股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

	普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
1.	審議及批准選舉羅熹先生為公司第四屆董事會執行董事的議案	35,577,462,676 (99.677953%)	112,089,714 (0.314044%)	2,856,600 (0.008003%)
2.	審議及批准選舉王廷科先生為公司第四屆董事會執行董事的議案	35,580,359,197 (99.686068%)	111,912,693 (0.313548%)	137,100 (0.000384%)
3.	審議及批准選舉李祝用先生為公司第四屆董事會執行董事的議案	35,590,646,121 (99.714889%)	101,625,769 (0.284727%)	137,100 (0.000384%)
4.	審議及批准選舉王清劍先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,113,597,598 (98.378335%)	578,674,292 (1.621281%)	137,100 (0.000384%)
5.	審議及批准選舉苗福生先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,525,154,331 (99.531400%)	167,117,559 (0.468216%)	137,100 (0.000384%)

普通決議案		贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
6.	審議及批准選舉王少群先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,580,965,420 (99.687767%)	111,306,470 (0.311849%)	137,100 (0.000384%)
7.	審議及批准選舉喻強先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,580,967,520 (99.687773%)	111,304,370 (0.311843%)	137,100 (0.000384%)
8.	審議及批准選舉王智斌先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,580,967,520 (99.687773%)	111,304,370 (0.311843%)	137,100 (0.000384%)
9.	審議及批准選舉邵善波先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,653,537,254 (99.891092%)	38,732,236 (0.108517%)	139,500 (0.000391%)
10.	審議及批准選舉高永文先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,632,588,676 (99.832400%)	59,700,814 (0.167265%)	119,500 (0.000335%)
11.	審議及批准選舉徐麗娜女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,682,425,690 (99.972030%)	9,863,800 (0.027635%)	119,500 (0.000335%)
12.	審議及批准選舉崔歷女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,682,423,590 (99.972024%)	9,845,900 (0.027585%)	139,500 (0.000391%)
13.	審議及批准選舉陳武朝先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,567,674,563 (99.650530%)	124,594,927 (0.349079%)	139,500 (0.000391%)
14.	審議及批准選舉黃良波先生為公司第四屆監事會股東代表監事的議案	35,691,620,690 (99.997791%)	308,200 (0.000864%)	480,100 (0.001345%)
15.	審議及批准選舉許永現先生為公司第四屆監事會股東代表監事的議案	35,187,642,685 (98.585788%)	504,286,205 (1.412867%)	480,100 (0.001345%)
16.	審議及批准選舉李慧琮女士為公司第四屆監事會獨立監事的議案	35,691,616,290 (99.997779%)	312,600 (0.000876%)	480,100 (0.001345%)
17.	審議及批准集團「十四五」發展戰略規劃綱要的議案	35,691,938,390 (99.998682%)	311,300 (0.000872%)	159,300 (0.000446%)
18.	審議及批准2020年度董事會報告的議案	35,679,207,590 (99.963013%)	3,219,300 (0.009020%)	9,982,100 (0.027967%)

普通決議案		贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
19.	審議及批准2020年度監事會報告的議案	35,679,208,890 (99.963017%)	3,217,200 (0.009014%)	9,982,900 (0.027969%)
20.	審議及批准2020年度財務決算的議案	35,679,207,590 (99.963013%)	3,196,300 (0.008956%)	10,005,100 (0.028031%)
21.	審議及批准2020年度利潤分配的議案	35,672,834,990 (99.945159%)	19,441,900 (0.054471%)	132,100 (0.000370%)
22.	審議及批准2021年度固定資產投資預算的議案	35,691,897,790 (99.998568%)	370,300 (0.001037%)	140,900 (0.000395%)
23.	審議及批准2020年度獨立董事述職報告和履職評價結果的議案	35,679,206,790 (99.963011%)	3,219,300 (0.009020%)	9,982,900 (0.027969%)
作為報告文件				
1.	聽取2020年度董事盡職報告	不適用	不適用	不適用
2.	聽取集團2020年度償付能力有關情況報告	不適用	不適用	不適用
3.	聽取2020年度關聯交易整體情況和內部交易評估報告	不適用	不適用	不適用

有權出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股(其中8,726,234,000股為H股及35,497,756,583股為A股)，為本公司於年度股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所證券上市規則(「**香港上市規則**」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於年度股東大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席年度股東大會之股東及授權代表合共持有35,692,408,990股股份。舉行年度股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。根據香港上市規則，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為年度股東大會投票的監票人。

派發末期股息

關於2020年利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2020年度末期股息將於2021年7月29日(星期四)前後派發予於2021年6月30日(星期三)當日名列本公司股東名冊內之股東。2020年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.2元(含稅)，股息總額為人民幣53.07億元。

H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為年度股東大會宣佈派發股息前一周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平均值1港元=0.825495元人民幣。

為確定有權收取2020年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2021年6月25日(星期五)至2021年6月30日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2020年度末期股息，須於2021年6月24日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

有關代扣代繳股息的所得稅安排，請參閱通函。

更換核數師

茲提述本公司日期為2020年4月29日、2020年6月19日及2020年6月23日的公告，內容有關(其中包括)聘任2021年度會計師事務所。於年度股東大會結束後，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行(統稱「**德勤**」)作為本公司2020年度國內及國際財務報表及內控審計師的任期結束。有關聘請2021年度財務報表及內控審計師的決議案已經2019年度股東大會批准通過，據此，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所將接替德勤分別擔任本公司2021年度國內財務報表及內控審計師和2021年度國際財務報表審計師，任期至2021年度股東大會止。

德勤已確認無任何其他事項須通知本公司股東。董事會確認有關變更審計師事宜並無任何其他事項須通知本公司股東。

選舉本公司第四屆董事會董事及專業委員會成員

經本公司股東於年度股東大會批准，羅熹先生、王廷科先生和李祝用先生獲委任為本公司第四屆董事會執行董事，王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生和王智斌先生獲委任為本公司第四屆董事會非執行董事，邵善波先生、高永文先生、徐麗娜女士、崔歷女士和陳武朝先生獲委任為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。

喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的任期待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准之日起算，至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。其他董事的任期自年度股東大會批准後生效，至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。

上述董事的履歷請見通函。

鑒於喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的任職尚待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後生效，董事會目前暫包括12名成員(包括4名獨立非執行董事)，本公司符合香港上市規則第3.10A條所載有關獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。待喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的任職生效後，本公司會適時按香港上市規則要求作出進一步公告。

依本公司2021年6月18日董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈，羅熹先生獲委任為本公司第四屆董事會董事長，王廷科先生獲委任為本公司第四屆董事會副董事長，其任期自董事會通過之日起算，至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。同時，董事會決議第四屆董事會專業委員會組成如下：

1. 審計委員會：陳武朝先生(主任委員)、邵善波先生、徐麗娜女士、王清劍先生和喻強先生；
2. 提名薪酬委員會：崔歷女士(主任委員)、高永文先生、徐麗娜女士、陳武朝先生和苗福生先生；
3. 戰略與投資委員會：羅熹先生(主任委員)、王廷科先生、崔歷女士、王清劍先生和王少群先生；

4. 關聯交易控制委員會：邵善波先生(主任委員)、李祝用先生、崔歷女士、陳武朝先生和喻強先生；
5. 風險管理與消費者權益保護委員會：王廷科先生(主任委員)、邵善波先生、高永文先生、苗福生先生、王少群先生和王智斌先生。

除喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的任職待中國銀保監會核准其董事任職資格之日起生效外，上述專業委員會成員的任期自董事會通過之日起算，至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。

選舉本公司第四屆監事會監事

經本公司股東於年度股東大會批准，黃良波先生和許永現先生獲委任為本公司第四屆監事會股東代表監事，李慧琮女士獲委任為本公司第四屆監事會獨立監事。彼等與經由本公司職工代表大會選舉產生的兩名職工代表監事張彥女士、王亞東先生共同組成本公司第四屆監事會。

李慧琮女士的監事任期自其監事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至本公司第四屆監事會任期屆滿時止。黃良波先生和許永現先生的監事任期自年度股東大會批准之日起算，張彥女士、王亞東先生的監事任期自本公司職工代表大會選舉之日起算，至本公司第四屆監事會任期屆滿時止。

上述非職工代表監事的履歷請見通函，上述職工代表監事的履歷請見本公司日期為2021年4月28日的公告。

董事、監事退任

程玉琴女士和林義相先生的任期於本公司第三屆董事會屆滿時止。喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的董事任職資格獲得中國銀保監會核准前，程玉琴女士和林義相先生將繼續履行董事職責。

程玉琴女士和林義相先生已確認，彼等與董事會並無任何分歧，及概無有關其退任或其他須提請香港聯交所及本公司其他董事、股東、債權人、被保險人垂注之事項。

荊新先生的任期於本公司第三屆監事會屆滿時止。李慧琼女士的監事任職資格獲得中國銀保監會核准前，荊新先生將繼續履行監事相關職責。

荊新先生已確認，其與監事會、董事會並無任何分歧，及概無有關其退任或其他須提請香港聯交所及本公司其他監事、董事、股東、債權人、被保險人垂注之事項。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
羅熹
董事長

中國北京，2021年6月18日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、林義相先生及陳武朝先生。