

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**

**2021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2021年12月16日(星期四)舉行的2021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2021年12月16日(星期四)上午9時30分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4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%，須就且已就該決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該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4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21,501,054,516股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.070331%。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。

<b>出席會議的股東和股東代理人人數</b>	<b>21</b>
其中： A股股東人數	20
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數</b>	<b>21,501,054,516</b>
其中： A股股東持有股份總數	19,359,815,443
H股股東持有股份總數	2,141,239,073
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例</b>	<b>76.070331%</b>
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	68.494667%
H股股東持股佔股份總數的比例	7.575664%

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。

董事會推舉執行董事蘇恒軒先生主持會議。本公司在任董事10人，出席6人，董事長、執行董事王濱先生，執行董事黃秀美女士，非執行董事袁長清先生、王軍輝先生因疫情防控原因未出席會議。本公司在任監事5人，出席1人，監事會主席賈玉增先生，監事牛凱龍先生、曹青楊先生、來軍先生因疫情防控原因未出席會議。本公司管理層部分成員及董事會秘書亦出席了會議。

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	
<b>作為普通決議案</b>									
1	審議及批准對股東大會議事規則的建議修訂	A股股東	19,358,027,578	99.990765	1,787,865	0.009235	0	0.000000	19,359,815,443
		H股股東	1,957,024,404	91.396819	183,780,484	8.582904	434,185	0.020277	2,141,239,073
		合計	21,315,051,982	99.134914	185,568,349	0.863067	434,185	0.002019	21,501,054,516
決議案作為普通決議案獲正式通過。本公司股東大會議事規則的修訂尚待中國銀行保險監督管理委員會核准後生效。									
2	審議及批准對董事會議事規則的建議修訂	A股股東	19,359,804,743	99.999945	10,600	0.000054	100	0.000001	19,359,815,443
		H股股東	2,140,153,873	99.949319	671,660	0.031368	413,540	0.019313	2,141,239,073
		合計	21,499,958,616	99.994903	682,260	0.003173	413,640	0.001924	21,501,054,516
決議案作為普通決議案獲正式通過。本公司董事會議事規則的修訂尚待中國銀行保險監督管理委員會核准後生效。									
<b>作為特別決議案</b>									
3	審議及批准對公司章程的建議修訂	A股股東	19,358,027,578	99.990765	1,787,765	0.009234	100	0.000001	19,359,815,443
		H股股東	1,956,984,489	91.394955	183,659,064	8.577233	595,520	0.027812	2,141,239,073
		合計	21,315,012,067	99.134729	185,446,829	0.862501	595,620	0.002770	21,501,054,516
決議案作為特別決議案獲正式通過。本公司章程的修訂尚待中國銀行保險監督管理委員會核准後生效。									
<b>作為補充普通決議案</b>									
4	審議及批准本公司擬與國壽投資保險資產管理有限公司簽訂之《保險資金另類投資委託投資管理及運營服務協議》、其下之交易及其截至2024年12月31日止三個年度之年度上限	A股股東	36,021,043	99.271333	14,500	0.039961	249,900	0.688706	36,285,443
		H股股東	2,137,706,418	99.835018	450,890	0.021058	3,081,765	0.143924	2,141,239,073
		合計	2,173,727,461	99.825625	465,390	0.021373	3,331,665	0.153002	2,177,524,516
決議案作為普通決議案獲正式通過。									

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之第4項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%	
<b>作為普通決議案</b>							
4	審議及批准本公司擬與國壽投資保險資產管理有限公司簽訂之《保險資金另類投資委託投資管理及運營服務協議》、其下之交易及其截至2024年12月31日止三個年度之年度上限	36,021,043	99.271333	14,500	0.039961	249,900	0.688706

上述第1項至第3項決議案全文載於本公司日期為2021年9月29日的臨時股東大會通函及通告內，而上述第4項決議案全文載於本公司日期為2021年11月30日的臨時股東大會補充通函及補充通告內。

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，2021年12月16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、黃秀美
非執行董事：	袁長清、王軍輝
獨立非執行董事：	湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤