

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)

### 海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
中國人民保險集團股份有限公司  
王廷科  
董事長

中國北京，二零二四年六月二十八日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。

# 方達律師事務所

## FANGDA PARTNERS

<http://www.fangdalaw.com>

中国北京市朝阳区光华路一号  
北京嘉里中心北楼 27 层  
邮政编码: 100020

电子邮件 E-mail: [email@fangdalaw.com](mailto:email@fangdalaw.com)  
电 话 Tel.: 86-10-5769 5600  
传 真 Fax: 86-10-5769 5788

27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre  
1 Guanghua Road, Chaoyang District  
Beijing 100020, PRC

### 上海市方达（北京）律师事务所 关于中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

致：中国人民保险集团股份有限公司

上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规）以及《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合

法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会关于《中国人民保险集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》已于 2024 年 5 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。公司另亦在香港联合交易所有限公司网站向公司 H 股股东发布了关于召开本次股东大会的股东通告。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:00 在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2024 年 6 月 28 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规的规定。根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97号），国务院同意“在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定”。公司本次股东大会通知按照上述批复、以满足《公司法》关于年度股东大会通知期限的规定发出。公司亦已根据上述批复、《公司法》以及适用的公司股票上市地监管规则相应修改《公司章程》，经修订的《公司章程》中关于股东大会通知期限的条款规定“公司召开年度股东大会应当于会议召开 20 个工作日前发出书面通知”；修订的《公司章程》已经公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议批准，尚待相关监管部门核准后生效。

## 二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格

经本所律师核查，参与公司 2023 年度股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 13 名，代表有表决权的股份数共计 35,289,325,049 股，占公司有表决权的股份总数的 79.796790%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票及现场投票合并结果，参与公司 2023 年度股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 68 名，代表有表决权的股份数共计 35,465,620,467 股，占公司有表决权股份总数的 80.195432%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合中国法律法规及《公司章程》的规定。其中，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

本次股东大会的召集人为中国人保董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。

本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召

集人的资格合法、有效。

### 三、关于股东大会的表决程序和表决结果

#### （一）本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案：

- 议案 1、《关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的议案》
- 议案 2、《关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议案》
- 议案 3、《关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的议案》
- 议案 4、《关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的议案》
- 议案 5、《关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》
- 议案 6、《关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》
- 议案 7、《关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》
- 议案 8、《关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》
- 议案 9、《关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》
- 议案 10、《关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
- 议案 11、《关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
- 议案 12、《关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
- 议案 13、《关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立执行董事的议案》
- 议案 14、《关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
- 议案 15、《关于 2023 年度董事会报告的议案》
- 议案 16、《关于 2023 年度监事会报告的议案》
- 议案 17、《关于 2023 年度财务决算的议案》
- 议案 18、《关于 2023 年度利润分配的议案》
- 议案 19、《关于 2024 年度固定资产投资预算的议案》
- 议案 20、《关于集团 2024 年度公益捐赠计划的议案》
- 议案 21、《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
- 议案 22、《关于集团资本规划（2024-2026 年）的议案》

上述第 1-14、18、21 项议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后，公司结合上证所信息网络有限公司提供的统计结果合并统计了本次股东大会议案的表决结果。

## （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师核查，本次股东大会对所审议议案的表决情况如下：

上述全部议案已经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的过半数。

综上，本所认为，上述本次股东大会表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：师虹

师虹

见证律师：王苏

王苏

洪倩雯

洪倩雯

2024年6月28日