

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

2022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2022年4月27日(星期三)舉行的2022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2022年4月27日(星期三)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，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決議案表決。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21,578,708,017股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.345067%。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自律監管指引第1號—規範運作》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	57
其中： A股股東人數	56
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	21,578,708,017
其中： A股股東持有股份總數	19,365,632,806
H股股東持有股份總數	2,213,075,211
佔本公司有表決權股份總數的比例	76.345067%
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	68.515248%
H股股東持股佔股份總數的比例	7.829819%

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。

經半數以上董事共同推舉，會議由執行董事蘇恒軒先生主持。本公司在任董事9人，出席6人，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	
作為普通決議案									
1	審議及批准選舉白濤先生為本公司第七屆董事會執行董事。	A股股東	19,365,405,297	99.998825	227,509	0.001175	0	0.000000	19,365,632,806
		H股股東	2,089,684,118	94.424451	122,681,090	5.543467	710,003	0.032082	2,213,075,211
		合計	21,455,089,415	99.427127	122,908,599	0.569583	710,003	0.003290	21,578,708,017
決議案作為普通決議案獲正式通過。白濤先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准。									
2	審議及批准選舉黃益平先生為本公司第七屆董事會獨立董事。	A股股東	19,365,631,306	99.999992	1,500	0.000008	0	0.000000	19,365,632,806
		H股股東	2,209,215,818	99.825609	3,149,555	0.142316	709,838	0.032075	2,213,075,211
		合計	21,574,847,124	99.982108	3,151,055	0.014602	709,838	0.003290	21,578,708,017
決議案作為普通決議案獲正式通過。黃益平先生的任職資格尚待中國銀保監會核准。									
3	審議及批准選舉陳潔女士為本公司第七屆董事會獨立董事。	A股股東	19,365,631,306	99.999992	1,400	0.000007	100	0.000001	19,365,632,806
		H股股東	2,208,990,388	99.815423	3,370,405	0.152295	714,418	0.032282	2,213,075,211
		合計	21,574,621,694	99.981063	3,371,805	0.015626	714,518	0.003311	21,578,708,017
決議案作為普通決議案獲正式通過。陳潔女士的任職資格尚待中國銀保監會核准。									
4	審議及批准本公司「十四五」發展規劃綱要	A股股東	19,365,464,306	99.999130	168,500	0.000870	0	0.000000	19,365,632,806
		H股股東	2,199,185,857	99.372396	13,304,283	0.601167	585,071	0.026437	2,213,075,211
		合計	21,564,650,163	99.934853	13,472,783	0.062436	585,071	0.002711	21,578,708,017
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1項至第3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%	
作為普通決議案							
1	審議及批准選舉白濤先生為本公司第七屆董事會執行董事。	41,875,297	99.459635	227,509	0.540365	0	0.000000
2	審議及批准選舉黃益平先生為本公司第七屆董事會獨立董事。	42,101,306	99.996437	1,500	0.003563	0	0.000000
3	審議及批准選舉陳潔女士為本公司第七屆董事會獨立董事。	42,101,306	99.996437	1,400	0.003325	100	0.000238

上述決議案全文載於本公司日期為2022年3月11日的臨時股東大會通函及通告內。

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，2022年4月27日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	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