

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)

### 2023年4月27日舉行的2023年第一次臨時股東大會之投票結果

#### 臨時股東大會會議召集、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2023年4月27日(星期四)舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時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2023年3月13日的臨時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. 審議及批准集團公司董事與監事2021年度薪酬清算方案的議案	36,129,332,977 (99.999507%)	174,300 (0.000483%)	3,700 (0.000010%)
2. 審議及批准選舉宋洪軍先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案	35,941,638,389 (99.480002%)	186,422,088 (0.515983%)	1,450,500 (0.004015%)

有權出席臨時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為H股及35,497,756,583為本公司A股)，為本公司於臨時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臨時股東大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有36,129,510,977股股份。舉行臨時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臨時股東大會投票的監票人。

本公司在任董事13人，其中11名董事出席了臨時股東大會，王智斌董事、高永文董事因其他公務安排未能出席臨時股東大會。

承董事會命  
**中國人民保險集團股份有限公司**  
**伍秀薇**  
公司秘書

中國北京，二零二三年四月二十七日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、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、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陳武朝先生、崔歷女士及徐麗娜女士。