

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，並明確表示概不就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。



Sunshine Insurance Group Company Limited
陽光保險集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6963)

**於2024年5月20日舉行之年度股東大會、
內資股類別股東會議及
H股類別股東會議之投票結果
派發末期股息
及
選舉獨立非執行董事及董事會專業委員會成員**

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月26日的通告及通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議(合稱「**股東大會**」)已於2024年5月20日(星期一)於中國北京市通州區商通大道1號院陽光金融城召開。本公司在任董事15人，全部董事均出席了股東大會。

年度股東大會之投票結果

年度股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會報告	9,395,108,498 99.999979%	0 0.000000%	2,000 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准2023年度監事會報告	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准2023年年度報告	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准2023年度財務決算報告	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准2023年利潤分配方案	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准聘請2024年度會計師事務所	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准續保董事、監事及高級管理人員責任保險相關事宜	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准選舉徐瑩先生為第六屆董事會獨立非執行董事	9,395,108,488 99.999979%	0 0.000000%	2,010 0.000021%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准修訂公司章程及議事規則			
	9.1 審議及批准修訂公司章程	9,393,919,488 99.987323%	1,191,000 0.012677%	10 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
	9.2 審議及批准修訂股東大會議事規則	9,393,919,488 99.987323%	1,191,000 0.012677%	10 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
	9.3 審議及批准修訂董事會議事規則	9,395,110,488 100.000000%	0 0.000000%	10 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
	9.4 審議及批准修訂監事會議事規則	9,395,110,488 100.000000%	0 0.000000%	10 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准授予董事會增發H股股份的一般性授權	9,333,919,488 99.348693%	1,191,000 0.012677%	60,000,010 0.638630%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	9,395,110,488 100.000000%	0 0.000000%	10 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

於年度股東大會日期，有權出席並可於年度股東大會上對決議案進行表決的總股份數為10,997,772,500股。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東大會的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席年度股東大會的股東和委任代表共持有9,395,110,498股股份，佔有權出席並可於年度股東大會上對決議案進行表決的股份總數的85.43%。

內資股類別股東會議之投票結果

內資股類別股東會議上所提呈的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程及議事規則			
1.1	審議及批准修訂公司章程			
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.2	審議及批准修訂股東大會議事規則	6,689,003,987 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.3	審議及批准修訂董事會議事規則	6,689,003,987 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.4	審議及批准修訂監事會議事規則	6,689,003,987 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	6,689,003,987 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

於內資股類別股東會議日期，有權出席並可於內資股類別股東會議上對決議案進行表決的總股份數為7,519,003,987股。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席內資股類別股東會議並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於通函中表示有意於內資股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。內資股類別股東會議的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席內資股類別股東會議的股東和委任代表共持有6,689,003,987股股份，佔有權出席並可於內資股類別股東會議上對決議案進行表決的股份總數的88.96%。

H股類別股東會議之投票結果

H股類別股東會議上所提呈的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程及議事規則	由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。		
1.1	審議及批准修訂公司章程	2,248,681,000 99.947064%	1,191,000 0.052936%	0 0.000000%
1.2	審議及批准修訂股東大會議事規則	2,248,681,000 99.947064%	1,191,000 0.052936%	0 0.000000%
		由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。		
1.3	審議及批准修訂董事會議事規則	2,249,872,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。		
1.4	審議及批准修訂監事會議事規則	2,249,872,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。		
2.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	2,249,872,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。		

於H股類別股東會議日期，有權出席並可於H股類別股東會議上對決議案進行表決的總股份數為3,478,768,513股。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席H股類別股東會議並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊

成所提呈議案。概無股東於通函中表示有意於H股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。H股類別股東會議的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席H股類別股東會議的股東和委任代表共持有2,249,872,000股股份，佔有權出席並可於H股類別股東會議上對決議案進行表決的股份總數的64.67%。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問通商律師事務所、3名股東代表及1名監事代表已獲委任為年度股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議監票人。

派發末期股息

2023年度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，請參見通函。

本公司將以截至2023年12月31日公司總股本11,501,522,500股為基數，於2024年7月16日向2024年5月28日(星期二)名列本公司股東名冊的全體股東派發2023年度末期股息(「**2023年度末期股息**」)，每股人民幣0.18元(含稅)，合計派發現金股利人民幣20.70億元。內資股股東及在本公司實施H股「全流通」後持有由本公司內資股轉換為H股的股東，股息以人民幣支付，其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以年度股東大會召開前五個工作日(含年度股東大會當日)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算術平均值1港元=人民幣0.910012元折算。因此，每股H股的末期股息金額為0.1978港元(含稅)。

為確定有權收取2023年度末期股息的股東名單，本公司將於2024年5月24日(星期五)至2024年5月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2023年度末期股息，尚未登記的H股股東最遲須於2024年5月23日(星期四)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

有關代扣代繳股東股息所得稅安排，請參閱通函。

選舉獨立非執行董事及董事會專業委員會成員

經年度股東大會批准，徐瑩先生獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事。董事會於2024年5月20日決議選舉徐瑩先生擔任董事會關聯交易控制委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會提名薪酬委員會委員。徐瑩先生的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准其董事任職資格之日起計算，至第六屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。徐瑩先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於高濱先生已連任本公司獨立非執行董事滿六年，根據中國相關監管規定，高濱先生已向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會關聯交易控制委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會提名薪酬委員會委員職務。鑒於高濱先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及公司章程的要求，高濱先生將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專業委員會主任委員及委員相關職責，直至徐瑩先生的任職資格獲得中國保險監管機構核准。董事會謹此對高濱先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生及王永文先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、高濱先生、賈寧女士、吳曉球先生及洪崎先生組成。