

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2025-021

中国人寿保险股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共558人，持有表决权股份21,999,619,049股，占公司有表决权股份总数的77.834242%，符合法定比例。

1. 出席会议的股东和代理人人数	558
其中：A股股东人数	555
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,999,619,049
其中：A股股东持有股份总数	19,429,449,147
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,570,169,902
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.834242
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.741029
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%）	9.093213

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

(四) 表决方式及大会主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席10人，非执行董事胡锦涛女士因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事4人，出席3人，监事叶映兰女士因其他公务未出席会议；
3. 公司管理层部分成员列席了会议；公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,429,255,894	99.999005	145,953	0.000752	47,300	0.000243
H 股	2,528,249,093	98.368948	38,149,003	1.484299	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,957,504,987	99.808569	38,294,956	0.174071	3,819,106	0.017360

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,429,352,046	99.999500	47,701	0.000246	49,400	0.000254
H 股	2,566,308,096	99.849745	90,000	0.003502	3,771,806	0.146753

普通股合计	21,995,660,142	99.982005	137,701	0.000626	3,821,206	0.017369
-------	----------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

3. 议案名称：关于公司 2024 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,429,349,446	99.999487	40,901	0.000210	58,800	0.000303
H 股	2,565,342,840	99.812189	1,055,256	0.041058	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,994,692,286	99.977605	1,096,157	0.004983	3,830,606	0.017412

4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,429,386,041	99.999675	40,001	0.000206	23,105	0.000119
H 股	2,569,610,576	99.978238	7,000	0.000272	552,326	0.021490
普通股合计	21,998,996,617	99.997171	47,001	0.000213	575,431	0.002616

5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,428,987,484	99.997624	432,463	0.002226	29,200	0.000150
H 股	2,447,105,086	95.211802	121,752,490	4.737138	1,312,326	0.051060
普通股合计	21,876,092,570	99.438506	122,184,953	0.555396	1,341,526	0.006098

6. 议案名称：关于公司 2025 年度审计师聘用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,429,374,646	99.999617	46,201	0.000237	28,300	0.000146
H 股	2,568,575,020	99.937946	839,256	0.032654	755,626	0.029400
普通股合计	21,997,949,666	99.992412	885,457	0.004025	783,926	0.003563

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	105,856,041	99.940421	40,001	0.037765	23,105	0.021814
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	105,457,484	99.564136	432,463	0.408296	29,200	0.027568
6	关于公司 2025 年度审计师聘用的议案	105,844,646	99.929662	46,201	0.043620	28,300	0.026718

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第 1 项至第 6 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；

2. 此外，会议还听取了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告》《关于公司 2024 年度关联交易整体情况报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、朱泽鑫

(二)律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年6月26日

● 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

中国人寿保险股份有限公司 2024 年年度股东大会决议