

重要提示

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个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）披露了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015），定于 2022 年 6 月 8 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

为积极配合上海市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项做出如下特别提示：

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、通过线上方式召开会议

基于疫情防控要求，本次股东大会通过线上方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。

意向以线上方式参会的股东及股东代理人须在不迟于 2022 年 6 月 6 日（星期一）13 点 30 分前点击以下链接或扫描下方二维码完成登记。

链接：

<https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/493>

二维码：



公司将于会议召开前一日向身份审核通过的股东及股东代理人发送邮件或短信，提供会议接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过线上方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022年5月31日