

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2020-027 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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。

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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A 股股东人数	64
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,743,173,268
其中：A 股股东持有股份总数	1,387,288,088

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	355,885,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.879058
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.470824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.408234

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长刘浩凌先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 14 人，出席 12 人，董事 Edouard SCHMID 先生和马耀添先生因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019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	1,387,222,989	99.995307	8,200	0.000592	56,899	0.004101
H 股	355,003,780	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计：	1,742,226,769	99.992820	8,200	0.000471	116,899	0.006709

2、议案名称：关于《2019 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	1,387,222,989	99.995307	8,200	0.000592	56,899	0.004101
H 股	355,003,280	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计：	1,742,226,269	99.992820	8,200	0.000471	116,899	0.006709

3、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

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	1,387,222,989	99.995307	8,200	0.000592	56,899	0.004101

H 股	355,003,280	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计:	1,742,226,269	99.992820	8,200	0.000471	116,899	0.006709

4、议案名称：关于 2019 年财务决算的议案

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	1,387,222,989	99.995307	8,200	0.000592	56,899	0.004101
H 股	355,003,280	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计:	1,742,226,269	99.992820	8,200	0.000471	116,899	0.006709

5、议案名称：关于 2019 年利润分配预案的议案

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	1,387,279,688	99.999395	8,400	0.000605	0	0.000000
H 股	355,820,080	99.983140	0	0.000000	60,000	0.016860
普通股合计:	1,743,099,768	99.996076	8,400	0.000482	60,000	0.003442

6、议案名称：关于《2019 年度董事尽职报告》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	1,387,222,789	99.995293	8,400	0.000606	56,899	0.004101
H 股	355,003,280	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计：	1,742,226,069	99.992809	8,400	0.000482	116,899	0.006709

7、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》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	1,387,222,789	99.995293	8,400	0.000606	56,899	0.004101
H 股	355,003,280	99.983102	0	0.000000	60,000	0.016898
普通股合计：	1,742,226,069	99.992809	8,400	0.000482	116,899	0.006709

8、议案名称：关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案

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	1,387,279,688	99.999395	8,400	0.000605	0	0.000000
H 股	355,751,180	99.963780	68,900	0.019360	60,000	0.016860
普通股合计:	1,743,030,868	99.992124	77,300	0.004434	60,000	0.003442

9、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,373,344,767	98.994922	13,943,321	1.005078	0	0.000000
H 股	324,305,532	91.127756	31,514,548	8.855384	60,000	0.016860
普通股合计:	1,697,650,299	97.388785	45,457,869	2.607773	60,000	0.003442

10、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》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	1,387,279,888	99.999409	8,200	0.000591	0	0.000000
H 股	355,820,080	99.981708	0	0.000000	65,100	0.018292
普通股合计:	1,743,099,968	99.995795	8,200	0.000470	65,100	0.003735

11、议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

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	1,367,399,989	98.566405	19,888,099	1.433595	0	0.000000
H股	243,460,648	68.410867	112,316,832	31.560303	102,600	0.028830
普通股合计：	1,610,860,637	92.409939	132,204,931	7.584175	102,600	0.005886

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,375,378,653	99.141531	11,909,435	0.858469	0	0.000000
H股	227,620,298	63.959831	128,199,782	36.023309	60,000	0.016860
普通股合计：	1,602,998,951	91.958939	140,109,217	8.037619	60,000	0.003442

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,384,254,216	99.781309	3,033,872	0.218691	0	0.000000
H 股	322,737,916	90.687266	33,082,164	9.295874	60,000	0.016860
普通股合计：	1,706,992,132	97.924696	36,116,036	2.071862	60,000	0.003442

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,377,033,918	99.260848	10,254,170	0.739152	0	0.000000
H 股	250,232,888	70.313823	105,587,192	29.669317	60,000	0.016860
普通股合计：	1,627,266,806	93.351108	115,841,362	6.645450	60,000	0.003442

15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,387,279,888	99.999409	8,200	0.000591	0	0.000000

H 股	355,820,080	99.983140	0	0.000000	60,000	0.016860
普通股合计:	1,743,099,968	99.996088	8,200	0.000470	60,000	0.003442

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,354,693,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	32,586,573	99.9742	8,400	0.0258	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	24,834,468	99.9661	8,400	0.0339	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,752,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于 2019 年利润分配预案的议案	32,586,573	99.974229	8,400	0.025771	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 至 10 项议案为普通议案，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、第 11 至 15 项议案为特别决议案，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 2/3 以上通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案。
- 4、本次会议还听取了《2019 年度关联交易情况报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、杨敏

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、新华人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- 2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2020 年 6 月 23 日