

中国人民保险集团股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会  
会议资料

2024年11月26日 北京

## 2024年第二次临时股东大会议程

**现场会议召开时间：**2024年11月26日（星期二）上午9时00分开始

**现场会议召开地点：**中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

**网络投票时间：**2024年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议召集人：**中国人民保险集团股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 一、宣布会议开始
- 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、审议各项议案
- 四、填写表决表并投票
- 五、休会、统计表决结果
- 六、宣布现场表决结果

## 2024年第二次临时股东大会审议事项

普通决议案：

- 1、关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案
- 2、关于2024年中期利润分配的议案

## 议案一

### 关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，现提请股东大会选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事，其任期自股东大会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止。

董事候选人简历见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：丁向群女士简历

提案人：董事会

2024年11月26日

## 议案一之附件

### 丁向群女士简历

丁向群女士，59岁，高级经济师，第二十届中央委员。丁女士于1987年8月至1990年9月任职于中国农业银行北京崇文支行。1993年8月至2013年1月任职于中国银行，曾任公司业务部副总经理、浙江省分行副行长兼宁波市分行行长；2006年9月任人力资源部总经理、党委组织部部长；2011年9月任公司金融业务总裁。2013年1月至2015年7月任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理。2015年7月至2017年6月任国家开发银行副行长。2017年6月至2018年9月任广西壮族自治区人民政府党组成员、副主席。2018年9月至2024年10月任安徽省委常委、组织部部长。丁女士于1987年8月毕业于中国人民大学国民经济管理专业，获经济学学士学位；1993年8月毕业于中国人民大学财政金融系货币银行学专业，获经济学硕士学位。

## 议案二

### 关于 2024 年中期利润分配的议案

各位股东：

按照中国会计准则和国际会计准则，公司 2024 年中期经审阅的母公司净利润为 80.71 亿元（人民币，下同）。建议 2024 年中期股利按每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），以总股本 44,223,990,583 股为基数，共计分配 27.86 亿元。

按上述金额分红后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。

以上事项，已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年中期利润分配方案

提案人：董事会

2024 年 11 月 26 日

议案二之附件

## 2024 年中期利润分配方案

按照股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况、经营业绩和股东回报等因素，拟定公司的利润分配方案。

按照中国会计准则和国际会计准则，公司 2024 年中期经审阅的母公司净利润为 80.71 亿元（人民币，下同），形成的新增可供分配利润为 80.71 亿元，加上 2024 年期初母公司未分配利润余额 69.07 亿元，减去 2023 年度现金分红 68.99 亿元后，2024 年 6 月底母公司可供分配利润为 80.79 亿元。

建议每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），以总股本 44,223,990,583 股为基数并取整，共计分配 27.86 亿元，完成上述分配后，本级剩余 52.93 亿元未分配利润。按上述金额利润分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求<sup>1</sup>。

H 股的股利将以人民币或等值港币支付，适用汇率为股东大会宣布派发股息前一周中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场港币兑人民币的中间价的平均值。

---

<sup>1</sup> 截至 2024 年 6 月末，人保集团综合偿付能力充足率为 266.8%，按人民币 27.86 亿元进行利润分配后，偿付能力充足率仍保持充足水平，满足监管要求。