

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，概不對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。

中国人民保险集团股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2025年6月27日舉行的2024年度股東會之投票結果

年度股東會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2025年6月27日(星期五)舉行的2024年度股東會(「年度股東會」)上，年度股東會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在年度股東會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2025年6月6日的年度股東會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
1. 審議及批准2024年度董事會報告的議案	36,540,017,714 (99.978584%)	2,615,700 (0.007157%)	5,211,300 (0.014259%)
2. 審議及批准2024年度監事會報告的議案	36,540,007,814 (99.978557%)	2,609,900 (0.007141%)	5,227,000 (0.014302%)
3. 審議及批准2024年度財務決算的議案	36,539,620,672 (99.977498%)	2,994,042 (0.008192%)	5,230,000 (0.014310%)
4. 審議及批准2024年度利潤分配的議案	36,547,264,414 (99.998412%)	475,900 (0.001302%)	104,400 (0.000286%)
5. 審議及批准2025年度固定資產投資預算的議案	36,547,299,114 (99.998507%)	392,000 (0.001073%)	153,600 (0.000420%)
6. 審議及批准聘請2025年度會計師事務所的議案	36,544,666,172 (99.991303%)	3,086,042 (0.008444%)	92,500 (0.000253%)

普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
7. 審議及批准集團2025年度公益捐贈計劃的議案	36,545,527,814 (99.993661%)	2,141,100 (0.005858%)	175,800 (0.000481%)
8. 審議及批准集團資本規劃(2025-2027年)的議案	36,543,989,140 (99.989451%)	396,300 (0.001084%)	3,459,274 (0.009465%)
特別決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
9. 審議及批准修訂《中國人民保險集團股份有限公司章程》的議案	33,629,468,987 (92.014917%)	2,724,361,350 (7.454233%)	194,014,377 (0.530850%)
普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
10. 審議及批准修訂《中國人民保險集團股份有限公司股東會議事規則》的議案	33,621,329,283 (91.992646%)	2,926,374,531 (8.006968%)	140,900 (0.000386%)
11. 審議及批准修訂《中國人民保險集團股份有限公司董事會議事規則》的議案	36,547,307,614 (99.998530%)	391,600 (0.001072%)	145,500 (0.000398%)
作為報告文件			
1. 聽取2024年度董事盡職報告	不適用	不適用	不適用
2. 聽取2024年度獨立董事述職報告(暨盡職報告)	不適用	不適用	不適用
3. 聽取集團2024年度償付能力有關情況報告	不適用	不適用	不適用
4. 聽取2024年度關聯交易整體情況和集團內部交易評估報告	不適用	不適用	不適用

有權出席年度股東會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為A股)，為本公司於年度股東會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所證券上市規則(「**香港上市規則**」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於年度股東會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席年度股東會之股東及授權代表合共持有36,547,844,714股股份。舉行年度股東會符合《公司法》及《公司章程》之規定。根據香港上市規則，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為年度股東會投票的監票人。

本公司在任董事12人，10名董事出席了年度股東會。丁向群董事長、趙鵬副董事長因參加上級重要會議未能出席年度股東會。

派發末期股息

關於2024年利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2024年度末期股息將於2025年8月8日(星期五)前後派發予於2025年7月13日(星期日)名列本公司股東名冊內之股東。2024年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.17元(含稅)，股息總額為人民幣51.74億元。

H股的末期股息將以人民幣或等值港幣支付，適用匯率為年度股東會宣佈派發股息之日前一周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平均值1港元=0.91304元人民幣。

為確定有權收取2024年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2025年7月8日(星期二)至2025年7月13日(星期日)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2024年度末期股息，須於2025年7月7日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

有關代扣代繳股息的所得稅安排，請參閱通函。

修訂《公司章程》核准

本公司修訂後的《公司章程》將於金融監管總局核准之日起生效。在修訂後的《公司章程》生效前，現行《公司章程》繼續有效。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
丁向群
董事長

中國北京，二零二五年六月二十九日

於本公告日，本公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、徐麗娜女士、王鵬程先生及高平陽先生。