

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份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。



2025年第四次臨時股東大會表決結果 及 委任董事

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)2025年第四次臨時股東大會(「本次會議」)於2025年12月24日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會(「董事會」)召集，由本公司董事長楊玉成先生主持。本次會議以現場投票和網絡投票(僅適用於本公司A股股東)相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)以及《新華人壽保險股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。本公司在任董事11人，出席11人；本公司在任監事4人，出席4人；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司高級管理人員列席了本次會議。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為本公司股東(「股東」)有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席本次會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄表決權。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數	505
其中： A股股東人數	504
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,686,394,626
其中： A股股東持有股份總數	1,432,905,176
H股股東持有股份總數	253,489,450
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	54.058966
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.933123
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.125843

議案審議情況

已於本次會議上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)					
	贊成		反對		棄權	
	股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率
1. 審議及批准關於發行境內無固定期限資本債券的議案	1,685,911,618	99.971359	465,208	0.027585	17,800	0.001056
由於贊成票數超過三分之二，前述議案作為特別決議案獲正式通過。						
普通決議案	票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)					
	贊成		反對		棄權	
	股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率
2. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案	1,686,217,226	99.989481	70,900	0.004204	106,500	0.006315

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)					
		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率	股份 投票數量	百分率
3.	審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案						
3.1	選舉楊玉成先生連任本公司第九屆董事會執行董事	1,664,589,985	98.707026	20,897,618	1.239189	907,023	0.053785
3.2	選舉龔興峰先生連任本公司第九屆董事會執行董事	1,674,130,565	99.272764	12,119,297	0.718652	144,764	0.008584
3.3	選舉楊雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事	1,651,716,936	97.943679	34,532,926	2.047737	144,764	0.008584
3.4	選舉毛思雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事	1,631,614,443	96.751639	54,635,419	3.239777	144,764	0.008584
3.5	選舉胡愛民先生連任本公司第九屆董事會非執行董事	1,669,655,124	99.007379	16,594,738	0.984037	144,764	0.008584
3.6	選舉張曉東先生連任本公司第九屆董事會非執行董事	1,626,589,543	96.453672	59,660,219	3.537738	144,864	0.008590
3.7	選舉徐徐女士連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,663,658,824	98.651810	22,627,102	1.341744	108,700	0.006446
3.8	選舉郭永清先生連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,672,180,574	99.157134	14,105,452	0.836426	108,600	0.006440
3.9	選舉卓志先生連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,680,092,528	99.626298	6,193,498	0.367262	108,600	0.006440
3.10	選舉張秀芬女士擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,685,939,726	99.973025	346,300	0.020535	108,600	0.006440
由於贊成票數超過半數，前述議案作為普通決議案獲正式通過。							

有關議案的全文，請參閱本公司於2025年12月4日發佈的本次會議通函。

委任董事

於本次會議，《關於選舉公司第九屆董事會董事的議案》已獲股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，張秀芬女士的董事任職資格尚需監管機構核准，在其任職資格核准前，公司獨立非執行董事馬耀添先生將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履職。張秀芬女士將與本公司簽訂相應的服務協議，其任期自其董事任職資格獲監管機構核准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

律師見證情況

本公司委託上海市方達(北京)律師事務所見證本次會議。上海市方達(北京)律師事務所委派甘燕律師和陳曦律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合有關中國法律法規和《公司章程》的規定；參與本次會議表決的人員資格合法、有效；本次會議召集人的資格合法、有效；本次會議的表決程序和表決結果合法、有效。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2025年12月24日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；及獨立非執行董事為馬耀添、徐徐、郭永清和卓志。