

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。



中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2628)

公告

2025年第二次臨時股東大會決議

中國人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣布在2025年12月30日(星期二)舉行的2025年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**會議**」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

I. 臨時股東大會投票結果

本公司於2025年12月30日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為28,264,705,000股。於臨時股東大會上，中國人壽保險(集團)公司(持有本公司19,323,530,000股股份，即代表本公司已發行股份總數的約68.37%)須就且已就臨時股東大會上提呈之決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該等決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司8,941,175,000股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約31.63%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案表決。除上文所述之外，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司2,727,021,781股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的30.499591%。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規及本公司章程的有關規定。

出席會議的股東和股東代理人人數	415
其中：A股股東人數	414
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	2,727,021,781
其中：A股股東持有股份總數	76,944,079
H股股東持有股份總數	2,650,077,702
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	30.499591
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.860559
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	29.639032

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

會議由本公司董事長蔡希良先生主持。本公司在任董事12人，出席11人，獨立董事林志權先生因其他公務未出席會議。本公司管理層部分成員亦出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		股東類型	同意		反對		棄權		出席並投票
			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 %	股份數量
作為普通決議案									
1	審議及批准關於本公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽署《保險資金另類投資委託投資管理協議》的議案。	A股股東	76,871,458	99.905618	36,001	0.046789	36,620	0.047593	76,944,079
		H股股東	2,643,426,950	99.749036	209,000	0.007886	6,441,752	0.243078	2,650,077,702
		合計	2,720,298,408	99.753454	245,001	0.008984	6,478,372	0.237562	2,727,021,781
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
2	審議及批准關於國壽安保基金管理有限公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽署日常關聯交易框架協議的議案。	A股股東	76,869,358	99.902889	37,901	0.049258	36,820	0.047853	76,944,079
		H股股東	2,643,416,950	99.748658	219,000	0.008264	6,441,752	0.243078	2,650,077,702
		合計	2,720,286,308	99.753010	256,901	0.009421	6,478,572	0.237569	2,727,021,781
決議案作為普通決議案獲正式通過。									

根據中國相關法律法規的規定，本公司公布單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		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 %
作為普通決議案						
1	審議及批准關於本公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽署《保險資金另類投資委託投資管理協議》的議案。	76,871,458	99.905618	36,001	0.046789	36,620
2	審議及批准關於國壽安保基金管理有限公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽署日常關聯交易框架協議的議案。	76,869,358	99.902889	37,901	0.049258	36,820

上述決議案全文載於本公司日期為2025年12月5日的臨時股東大會通函及通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)聯同北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢家維
公司秘書

香港，2025年12月30日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	蔡希良、利明光、劉暉、阮琦
非執行董事：	王軍輝、胡錦、胡容、牛凱龍
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒