

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年6月10日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
- (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	1,143
其中：A 股股东人数	1,142
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）	5,712,046,986
其中：A 股股东持有股份总数	4,460,773,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,251,273,165
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（%）	59.374680
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.368144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.006536

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
 本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席15人；
- 2、公司董事会秘书及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《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 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	4,458,058,123	99.939120	2,278,847	0.051087	436,851	0.009793
H 股	1,242,739,872	99.318031	6,136,778	0.490443	2,396,515	0.191526
普通股合计：	5,700,797,995	99.803066	8,415,625	0.147331	2,833,366	0.049603

- 2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配建议方案》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	4,460,424,170	99.992162	298,050	0.006681	51,601	0.001157
H 股	1,251,265,340	99.999375	0	0.000000	7,825	0.000625
普通股合计：	5,711,689,510	99.993742	298,050	0.005218	59,426	0.001040

- 3、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度审计机构的议案

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	4,460,068,220	99.984182	307,150	0.006886	398,451	0.008932
H 股	1,250,626,740	99.948339	638,600	0.051036	7,825	0.000625
普通股合计：	5,710,694,960	99.976330	945,750	0.016557	406,276	0.007113

4、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年对外捐赠项目预算的议案

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	4,457,474,983	99.926048	2,505,247	0.056162	793,591	0.017790
H 股	1,242,055,740	99.263356	7,301,000	0.583486	1,916,425	0.153158
普通股合计：	5,699,530,723	99.780880	9,806,247	0.171676	2,710,016	0.047444

5、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028 年高质量发展规划》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	4,341,716,651	97.331020	118,680,719	2.660541	376,451	0.008439
H 股	615,096,629	49.157662	635,530,111	50.790677	646,425	0.051661
普通股合计：	4,956,813,280	86.778230	754,210,830	13.203863	1,022,876	0.017907

6、议案名称：关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

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	4,446,530,285	99.680694	13,815,885	0.309719	427,651	0.009587
H 股	1,185,091,800	94.710878	66,173,540	5.288497	7,825	0.000625
普通股合计：	5,631,622,085	98.592013	79,989,425	1.400363	435,476	0.007624

根据相关法律法规规定，葛明先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

7、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》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	4,454,091,520	99.850199	6,256,550	0.140257	425,751	0.009544
H 股	1,250,432,962	99.932852	832,378	0.066523	7,825	0.000625
普通股合计：	5,704,524,482	99.868305	7,088,928	0.124104	433,576	0.007591

8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》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	4,454,054,043	99.849358	6,263,127	0.140405	456,651	0.010237
H 股	1,250,431,380	99.932726	833,960	0.066649	7,825	0.000625
普通股合计：	5,704,485,423	99.867621	7,097,087	0.124247	464,476	0.008132

9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案》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	4,459,906,243	99.980551	409,527	0.009181	458,051	0.010268
H 股	1,251,263,758	99.999248	1,582	0.000127	7,825	0.000625
普通股合计：	5,711,170,001	99.984647	411,109	0.007197	465,876	0.008156

10、议案名称：关于制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》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	4,454,092,343	99.850217	6,232,427	0.139716	449,051	0.010067
H 股	1,251,242,958	99.997586	22,382	0.001789	7,825	0.000625
普通股合计：	5,705,335,301	99.882499	6,254,809	0.109503	456,876	0.007998

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	4,460,438,970	99.992493	299,050	0.006704	35,801	0.000803
H 股	1,251,265,340	99.999375	0	0.000000	7,825	0.000625
普通股合计：	5,711,704,310	99.994001	299,050	0.005235	43,626	0.000764

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案

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	4,339,716,345	97.286178	120,628,891	2.704214	428,585	0.009608
H 股	557,514,962	44.555815	693,575,735	55.429602	182,468	0.014583
普通股合计：	4,897,231,307	85.735137	814,204,626	14.254165	611,053	0.010698

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	3,246,336,816	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	565,956,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	648,130,550	99.946081	298,050	0.045961	51,601	0.007958
其中：市值 50 万以下普通股股东	142,904,357	99.802530	231,150	0.161432	51,601	0.036038
市值 50 万以上普通股股东	505,226,193	99.986760	66,900	0.013240	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度利润分配建议方案》的议案	1,214,087,354	99.971209	298,050	0.024542	51,601	0.004249
3	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计机构的议案	1,213,731,404	99.941899	307,150	0.025291	398,451	0.032810
6	关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	1,200,193,469	98.827149	13,815,885	1.137637	427,651	0.035214
7	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案	1,207,754,704	99.449761	6,256,550	0.515182	425,751	0.035057
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,207,717,227	99.446675	6,263,127	0.515723	456,651	0.037602
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事2026年度薪酬方案》的议案	1,213,569,427	99.928561	409,527	0.033722	458,051	0.037717
10	关于制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》的议案	1,207,755,527	99.449829	6,232,427	0.513195	449,051	0.036976
11	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	1,214,102,154	99.972427	299,050	0.024625	35,801	0.002948

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：高鹏、江逸潇

(二) 律师见证结论意见：

中国太平洋保险(集团)股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 其他说明

根据公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已发行本金总额为 15,556,000,000 港元于 2030 年到期的零息可转换为公司 H 股股份的债券（以下简称“H 股可转换债券”）。

根据 H 股可转换债券的条款及条件，自 2026 年 6 月 22 日（即紧随 H 股记录日期后当日）起，H 股可转换债券的转换价格由初始转换价每股 H 股 39.04 港元调整为每股 H 股 37.51 港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书