

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，並明確表示概不就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。



Sunshine Insurance Group Company Limited
陽光保險集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6963)

於2026年6月17日舉行之年度股東會之投票結果
派發末期股息
選舉第七屆董事會董事
選舉第七屆監事會監事
選舉董事長
及
選舉第七屆董事會各委員會成員

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月27日的通告及通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月17日(星期三)於中國北京市通州區商通大道1號院陽光金融城召開。本公司在任董事14人，全部董事均出席了年度股東會。

年度股東會之投票結果

年度股東會上的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2025年度董事會報告	7,530,126,212 (99.994456%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.005544%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准2025年度監事會報告	7,530,126,212 (99.994456%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.005544%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
3	審議及批准2025年年度報告	7,530,126,212 (99.994456%)	0 (0.000000%)	417,500 (0.005544%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	審議及批准2025年利潤分配方案	7,530,543,712 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
5	審議及批准聘請2026年度會計師事務所	7,525,159,404 (99.928500%)	5,384,308 (0.071500%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	審議及批准選舉第七屆董事會董事的議案			
	6.1審議及批准選舉張維功先生為第七屆董事會執行董事	7,491,087,412 (99.476050%)	39,456,300 (0.523950%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
	6.2審議及批准選舉李科先生為第七屆董事會執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
	6.3審議及批准選舉彭吉海先生為第七屆董事會執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.4審議及批准選舉王霄鵬先生為第七屆董事會執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.5審議及批准選舉劉迎春先生為第七屆董事會執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.6審議及批准選舉蔡其武先生為第七屆董事會非執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.7審議及批准選舉邢軍翔先生為第七屆董事會非執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.8審議及批准選舉陳欣慰先生為第七屆董事會非執行董事	7,515,970,234 (99.806475%)	14,573,478 (0.193525%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.9審議及批准選舉錢毅群女士為第七屆董事會非執行董事	7,516,171,234 (99.809144%)	14,372,478 (0.190856%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.10審議及批准選舉賈寧女士為第七屆董事會獨立非執行董事	7,530,543,712 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.11 審議及批准選舉吳曉球先生為第七屆董事會獨立非執行董事	7,393,409,870 (98.178965%)	135,267,342 (1.796249%)	1,866,500 (0.024786%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.12 審議及批准選舉洪崎先生為第七屆董事會獨立非執行董事	7,518,658,404 (99.842172%)	11,885,308 (0.157828%)	0 (0.000000%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.13 審議及批准選舉徐瑩先生為第七屆董事會獨立非執行董事	7,046,685,370 (93.574722%)	133,858,342 (1.777539%)	350,000,000 (4.647739%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.14 審議及批准選舉董斌先生為第七屆董事會獨立非執行董事	7,056,788,865 (93.708889%)	123,754,847 (1.643372%)	350,000,000 (4.647739%)	
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	審議及批准選舉第七屆監事會監事			
	7.1審議及批准選舉潘輝先生為第七屆監事會股東監事	7,524,173,909 (99.915414%)	5,006,308 (0.066480%)	1,363,495 (0.018106%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
	7.2審議及批准選舉王哲女士為第七屆監事會外部監事	7,529,180,217 (99.981894%)	0 (0.000000%)	1,363,495 (0.018106%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
8	審議及批准董事監事薪酬相關事項	7,530,543,712 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准授予董事會增發H股股份的一般性授權	7,339,820,795 (97.467342%)	189,359,422 (2.514552%)	1,363,495 (0.018106%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。			
10	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	7,524,173,909 (99.915414%)	5,006,308 (0.066480%)	1,363,495 (0.018106%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。			

於年度股東會日期，有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決的總股份數為10,997,772,500股。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票，且概無股份賦予股東

權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東會的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席年度股東會的股東和委任代表共持有7,530,543,712股股份，佔有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決的股份總數的68.47%。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問北京市通商律師事務所、2名股東代表及1名監事代表已獲委任為年度股東會監票人。

派發末期股息

2025年度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。

本公司將以截至2025年12月31日公司總股本11,501,522,500股為基數，於2026年7月28日向2026年6月26日(星期五)名列本公司股東名冊的全體股東派發2025年度末期股息(「**2025年度末期股息**」)，每股人民幣0.19元(含稅)，合計派發現金股利約人民幣21.9億元。內資股股東、在本公司實施H股「全流通」後持有的股份由本公司內資股轉換為H股的股東及通過滬港通和深港通持有H股的股東，股息以人民幣支付，其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以年度股東會召開前五個工作日(含年度股東會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的算術平均值1港元=人民幣0.869350元折算。因此，每股H股的末期股息金額為0.218554港元(含稅)。

為確定有權收取2025年度末期股息的股東名單，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2025年度末期股息，尚未登記的H股股東最遲須於2026年6月23日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

有關代扣代繳股東股息所得稅安排，請參閱通函。

選舉第七屆董事會董事

經年度股東會批准，張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生及劉迎春先生獲委任為本公司第七屆董事會執行董事，蔡其武先生、邢軍翔先生、陳欣慰先生及錢毅群女士獲委任為本公司第七屆董事會非執行董事，賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生獲委任為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。彼等將與本公司職工代表大會於2026年4月7日選舉的職工董事侯惠勝先生共同組成本公司第七屆董事會。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生、蔡其武先生、錢毅群女士、侯惠勝先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生(「**連任董事**」)為現任董事外，上述其他獲委任董事均為新任董事(「**新任董事**」)。本公司第七屆董事會任期為三年。連任董事的任期自年度股東會批准之日起計算，至第七屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任，但法律法規另有規定的除外。新任董事的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准彼等董事任職資格之日起計算，至第七屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

由於任期屆滿，王京偉先生及陳勇先生將自年度股東會選舉產生第七屆董事會之日起不再擔任本公司非執行董事。董事會謹此衷心感謝王京偉先生及陳勇先生過往對本公司作出的貢獻。

選舉第七屆監事會監事

經年度股東會批准，潘輝先生獲委任為本公司第七屆監事會股東監事，王哲女士獲委任為本公司第七屆監事會外部監事。彼等將與本公司職工代表大會於2026年4月7日選舉的職工監事楊丹女士共同組成本公司第七屆監事會。上述獲委任監事的簡歷及根據上市規

則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除王哲女士(「**連任監事**」)為本公司現任監事外，上述其他股東監事及職工監事均為新任監事(「**新任監事**」)。本公司第七屆監事會任期為三年。連任監事的任期自年度股東會批准之日起計算，至第七屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任，但法律法規另有規定的除外。新任監事的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准彼等監事任職資格之日起計算，至第七屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。在新任監事獲得監事任職資格核准之前，莊良先生繼續擔任本公司職工監事及監事會主席，張迪女士繼續擔任本公司股東監事。

選舉董事長

董事會於2026年6月17日決議選舉張維功先生擔任本公司第七屆董事會董事長，選舉彭吉海先生擔任本公司第七屆董事會副董事長，任期與第七屆董事會一致。

選舉第七屆董事會各委員會成員

董事會及董事會各委員會於2026年6月17日決議選舉本公司第七屆董事會各委員會組成如下：

戰略與投資決策委員會

成員：李科先生(主任委員)、吳曉球先生、彭吉海先生

風險管理委員會

成員：王霄鵬先生(主任委員)、彭吉海先生、賈寧女士

審計委員會

成員：洪崎先生(主任委員)、賈寧女士、徐瑩先生

提名薪酬委員會

成員：董斌先生(主任委員)、吳曉球先生、徐瑩先生

關聯交易控制委員會

成員：徐瑩先生(主任委員)、洪崎先生、董斌先生

消費者權益保護委員會

成員：李科先生(主任委員)、錢毅群女士、侯惠勝先生

ESG(環境、社會責任、公司治理)委員會

成員：吳曉球先生(主任委員)、彭吉海先生、侯惠勝先生

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2026年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生、彭吉海先生及王霄鵬先生；非執行董事蔡其武先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生組成。