

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。

# 中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2328)

## 年度股東會之投票結果、 選舉第七屆董事會董事、 選舉副董事長及 董事會專業委員會成員 及 派發末期股息

於年度股東會上，年度股東會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

董事選出張道明先生為副董事長。

於年度股東會上，本公司股東已批准派發末期股息。末期股息預計將於2026年7月31日前後支付。

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於2026年6月25日舉行的年度股東會上，本公司日期為2026年6月5日的年度股東會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公告內的專有詞彙與本公司日期為2026年6月5日之通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。

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.	審議及批准本公司二零二五年度董事會報告。	18,710,408,102 (99.943313%)	3,457,915 (0.018471%)	7,154,516 (0.038216%)
2.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度財務決算方案及經審計財務報告。	18,694,426,102 (99.857943%)	19,439,915 (0.103841%)	7,154,516 (0.038216%)
3.	審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案。	18,719,040,533 (99.989424%)	0 (0.000000%)	1,980,000 (0.010576%)

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
4.	審議及批准本公司二零二六年度固定資產投資預算。	18,719,040,533 (99.989424%)	0 (0.000000%)	1,980,000 (0.010576%)
5.	審議及續聘安永會計師事務所為本公司二零二六年度國際核數師及續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二六年度國內核數師，任期直至下屆年度股東會結束為止，並批准本公司二零二六年度審計費用及中期審閱費用不高於人民幣1,950萬元。	18,716,642,791 (99.976616%)	2,397,742 (0.012808%)	1,980,000 (0.010576%)
6.	審議及批准本公司資本規劃綱要(2026年—2028年)。	18,717,988,533 (99.983804%)	0 (0.000000%)	3,032,000 (0.016196%)
7.	審議及批准選舉張道明先生為本公司第七屆董事會執行董事，任期於股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,674,405,368 (99.751001%)	44,635,165 (0.238423%)	1,980,000 (0.010576%)
8.	審議及批准選舉呂晨先生為本公司第七屆董事會執行董事，任期於股東會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,680,486,501 (99.783484%)	38,554,032 (0.205940%)	1,980,000 (0.010576%)

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
9.	審議及批准選舉胡偉先生為本公司第七屆董事會執行董事，任期於股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,678,557,604 (99.773180%)	40,482,929 (0.216244%)	1,980,000 (0.010576%)
10.	審議及批准選舉龔新宇先生為本公司第七屆董事會非執行董事，任期於股東會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,690,593,364 (99.837471%)	28,447,169 (0.151953%)	1,980,000 (0.010576%)
11.	審議及批准選舉程鳳朝先生為本公司第七屆董事會獨立董事，任期於股東會選舉通過之日起至其在本公司擔任獨立董事累計滿六年時止。	18,280,804,351 (97.648546%)	438,236,182 (2.340878%)	1,980,000 (0.010576%)
12.	審議及批准選舉魏晨陽先生為本公司第七屆董事會獨立董事，任期於股東會選舉通過之日起至其在本公司擔任獨立董事累計滿六年時止。	18,566,650,081 (99.175416%)	152,390,452 (0.814008%)	1,980,000 (0.010576%)

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
13.	審議及批准選舉李偉斌先生為本公司第七屆董事會獨立董事，任期於股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,566,650,081 (99.175416%)	152,390,452 (0.814008%)	1,980,000 (0.010576%)
14.	審議及批准選舉曲小波先生為本公司第七屆董事會獨立董事，任期於股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,707,575,741 (99.928183%)	11,464,792 (0.061241%)	1,980,000 (0.010576%)
15.	審議及批准選舉薛爽女士為本公司第七屆董事會獨立董事，任期於股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。	18,564,246,081 (99.162575%)	154,794,452 (0.826849%)	1,980,000 (0.010576%)
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
16.	審議及批准修訂本公司《股東會對董事會授權方案》。	18,716,625,174 (99.976522%)	2,415,359 (0.012902%)	1,980,000 (0.010576%)

作為報告文件		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
17.	審閱本公司二零二五年度董事履職情況及評價結果的報告。	不適用	不適用	不適用
18.	審閱本公司二零二五年度監事履職情況及評價結果的報告。	不適用	不適用	不適用
19.	審閱本公司二零二五年度關聯交易執行情況報告。	不適用	不適用	不適用
20.	審閱本公司二零二五年四個季度償付能力狀況的回顧和分析。	不適用	不適用	不適用

年度股東會由董事會召集，根據本公司章程的規定，由過半數董事共同推舉，年度股東會由執行董事張道明先生主持。本公司在任董事8人，出席7人，執行董事胡偉先生因其他公務安排未能出席年度股東會。賦予持有人權利出席年度股東會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為年度股東會舉行之日的本公司已發行股份總數。本公司並無持有庫存股份。並無股東須根據《上市規則》於年度股東會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席年度股東會但須根據《上市規則》第13.40條之規定就年度股東會上提呈的決議案放棄表決贊成。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點票的監察員。

### 選舉第七屆董事會董事

經本公司股東在年度股東會批准，張道明先生、呂晨先生及胡偉先生獲選舉為第七屆董事會執行董事，龔新宇先生獲選舉為第七屆董事會非執行董事，程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、曲小波先生及薛爽女士獲選舉為第七屆董事會獨立董事。

獲選舉的董事之資料，請參閱通函。截止本公告日期，國家金融監督管理總局已核准張道明先生擔任本公司總裁的任職資格，張道明先生擔任本公司總裁的任職自2026年6月2日起生效，自同日起，張道明先生不再擔任本公司臨時負責人。薛爽女士於2026年6月16日起擔任上海城投控股股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市）獨立董事。除上述披露外，截止本公告日期，獲選舉的董事之資料並未發生變化。

呂晨先生及龔新宇先生的董事任職資格尚需獲得國家金融監督管理總局的核准。

於2026年6月25日召開的本公司第四屆職工代表大會（「職工代表大會」）第三次會議上，李玲女士獲選舉為第七屆董事會職工董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

李玲女士的資料載列如下：

李玲，52歲，本公司職工董事、工會副主席、黨建群工部／黨委宣傳部副總經理（主持工作），研究生學歷，文學碩士。李玲女士於1996年參加工作，於2003年加入本公司，歷任本公司辦公室綜合處處長助理、綜合文檔處副處長，教育培訓部課程開發處副處長（主持工作）、處長，工會工作部總經理助理、副總經理，黨建工作部、黨建群工部／黨委宣傳部副總經理，河北省分公司副總經理、工會主席。

李玲女士不因擔任本公司職工董事職務額外領取薪酬。本公司在聘請李玲女士為僱員時已與其簽訂僱傭合同，就其於本公司及其附屬公司之僱員職位李玲女士每年領取約人民幣70萬元之薪酬。

除上述所披露外，於本公告日期，李玲女士在本公司及其附屬公司沒有擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關聯，李玲女士並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司之股份權益，且未曾受到國家金融監督管理總局及其他有關部門的處罰。於本公告日期前三年，李玲女士並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

## **選舉副董事長及董事會專業委員會成員**

依本公司2026年6月25日董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈，董事選出張道明先生為副董事長，任期自董事會選舉通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿時止。

同時，依本公司2026年6月25日董事會及董事會各專業委員會會議通過之決議，董事會專業委員會的新組成如下：

### **戰略規劃委員會／可持續發展委員會**

委員：張道明先生、呂晨先生、龔新宇先生、曲小波先生

### **審計委員會**

主任委員：薛爽女士

委員：龔新宇先生、程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、李玲女士

### **提名、薪酬與考核委員會**

主任委員：程鳳朝先生

委員：龔新宇先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、薛爽女士

### **風險管理與消費者權益保護委員會(資產負債管理與投資決策委員會)**

主任委員：張道明先生

委員：呂晨先生、胡偉先生、程鳳朝先生、魏晨陽先生、曲小波先生

### **關聯交易控制委員會**

主任委員：李偉斌先生

委員：呂晨先生、胡偉先生、曲小波先生、薛爽女士

上述董事會專業委員會成員中，除呂晨先生及龔新宇先生的任職將於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起生效，其餘董事會專業委員會成員的任職自董事會選舉通過之日起生效。董事會專業委員會成員的任期與其董事任期一致。

除上文所述及在通函所披露者外，於本公告日期，並無有關獲選舉董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關選舉董事的其他事宜須本公司股東留意。

## 派發末期股息

於年度股東會上，股東批准派發截至2025年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.44元（扣除適用稅項前）。末期股息將派付予2026年7月9日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為年度股東會批准派發末期股息日之前一個公曆星期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=0.8695775元人民幣。因此，每股H股的末期股息金額為0.505993港元（扣除適用稅項前）。通過港股通投資的H股（該等H股股份以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記並由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有）的末期股息將以人民幣支付。末期股息預計將於2026年7月31日（星期五）前後支付。

為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於2026年7月6日（星期一）至2026年7月9日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於2026年7月9日（星期四）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權收取末期股息。擬收取末期股息的本公司H股股東，最遲須於2026年7月3日（星期五）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理股份過戶登記手續。

## 代扣代繳股息所得稅

根據中國有關稅收法律法規和規範性文件的規定，本公司作為扣繳義務人，向股東派發股息時，應代扣代繳股息所得稅，包括代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅、境外個人股東的個人所得稅及港股通內地個人股東的個人所得稅。有關代扣代繳末期股息所得稅的安排已載於通函第7頁至第9頁。

承董事會命  
中國人民財產保險股份有限公司  
畢欣  
董事會秘書

中國北京，2026年6月25日

於本公告日，本公司董事會副董事長為張道明先生（執行董事），胡偉先生為執行董事，職工董事為李玲女士（非執行董事），獨立董事為程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、曲小波先生及薛爽女士。