

A 股证券代码：601336      A 股证券简称：新华保险      公告编号：2026-017  
H 股证券代码： 01336      H 股证券简称：新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

新华人寿保险股份有限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 26 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦

(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	774
其中：A 股股东人数	772
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,672,512,570
其中：A 股股东持有股份总数	1,406,973,522
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	265,539,048

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（%）	53.613963
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.101859
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.512104

(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

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。董事长杨玉成先生因在线上参会不便主持会议，经半数以上董事推举，由董事龚兴峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
- 3、公司董事候选人黄耿先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	1,406,426,322	99.961108	375,001	0.026653	172,199	0.012239
H 股	265,175,161	99.862963	79,887	0.030085	284,000	0.106952
普通股 合计:	1,671,601,483	99.945526	454,888	0.027198	456,199	0.027276

2、议案名称：关于 2025 年度董事尽职报告的议案

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	1,406,388,922	99.958450	401,501	0.028536	183,099	0.013014
H 股	265,255,047	99.893047	1	0.000001	284,000	0.106952
普通股 合计:	1,671,643,969	99.948066	401,502	0.024006	467,099	0.027928

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	1,406,410,322	99.959971	360,601	0.025629	202,599	0.014400
H 股	265,255,047	99.893047	1	0.000001	284,000	0.106952
普通股 合计:	1,671,665,369	99.949346	360,602	0.021560	486,599	0.029094

4、议案名称：关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）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	1,406,545,122	99.969552	355,301	0.025253	73,099	0.005195
H 股	265,175,161	99.862963	79,887	0.030085	284,000	0.106952
普通股 合计:	1,671,720,283	99.952629	435,188	0.026020	357,099	0.021351

5、议案名称：关于 2025 年度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	1,406,566,721	99.971087	376,801	0.026781	30,000	0.002132
H 股	265,539,047	99.999999	1	0.000001	0	0.000000
普通股 合计:	1,672,105,768	99.975677	376,802	0.022529	30,000	0.001794

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	1,393,336,050	99.030723	13,473,271	0.957606	164,201	0.011671
H 股	146,331,907	55.107491	119,207,141	44.892509	0	0.000000
普通股 合计:	1,539,667,957	92.057183	132,680,412	7.932999	164,201	0.009818

7、议案名称：关于制定《董事及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	1,406,357,414	99.956210	444,401	0.031586	171,707	0.012204
H 股	265,179,567	99.864622	308,929	0.116340	50,552	0.019038
普通股 合计:	1,671,536,981	99.941669	753,330	0.045042	222,259	0.013289

8、议案名称：关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	1,404,510,696	99.824956	2,279,626	0.162023	183,200	0.013021
H 股	242,252,081	91.230304	23,236,967	8.750866	50,000	0.018830
普通股 合计:	1,646,762,777	98.460413	25,516,593	1.525644	233,200	0.013943

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	51,873,606	99.221886	376,801	0.720731	30,000	0.057383
6	关于续聘 2026 年度	38,642,935	73.914755	13,473,271	25.771167	164,201	0.314078

	会计师事务所的议案						
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	51,664,299	98.821532	444,401	0.850033	171,707	0.328435
8	关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案	49,817,581	95.289199	2,279,626	4.360383	183,200	0.350418

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8 项议案。
- 3、本次会议还听取了《2025 年度关联交易整体情况报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：艾慧、陈琦

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

- 上网公告文件

上海市方达（北京）律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书