

中国人寿保险股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月二十四日 北京

2026 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间:2026 年 9 月 24 日(星期四)上午 10:00

二、现场会议召开地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

三、网络投票时间:2026 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人:中国人寿保险股份有限公司董事会

五、会议议程:

- (一) 宣布会议开始
- (二) 介绍会议基本情况、监票人和计票人
- (三) 审议各项议案
- (四) 填写表决表并投票
- (五) 休会、统计表决结果
- (六) 宣布现场表决结果
- (七) 宣读法律意见书

关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据本公司经审阅的 2026 年中期财务报告结果及有关法律法规的要求，现就公司 2026 年中期利润分配相关情况报告如下：

建议按照每股现金股利人民币 0.358 元（含税，下同）向全体股东派发现金股利，总计派发现金股利约人民币 101.19 亿元。本次股利分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。

本项议案已于 2026 年 8 月 27 日经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议批准。

中国人寿保险股份有限公司董事会