

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-031

中国人民保险集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
- (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	1,785
其中：A 股股东人数	1,783
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）	39,810,660,473
其中：A 股股东持有股份总数	33,960,748,735
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	5,849,911,738
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（%）	90.020507

其中：A 股股东持有股份总数的比例（%）	76.792592
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	13.227915

（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。

本公司赵鹏副董事长主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事 5 人全部出席了会议。
- 2、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、北京市金杜律师事务所见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	39,784,849,279	99.935165	11,366,001	0.028550	14,445,193	0.036285

- 2、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股

票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,730,715,145	98.656436	154,709,227	1.198916	18,665,493	0.144648

3、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 发行的证券种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,726,612,345	98.624641	158,157,927	1.225642	19,319,593	0.149717

3.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,726,477,345	98.623595	158,145,627	1.225547	19,466,893	0.150858

3.03 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,727,069,545	98.628184	158,036,127	1.224698	18,984,193	0.147118

3.04 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,726,779,721	98.625938	158,261,451	1.226445	19,048,693	0.147617

3.05 定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,727,063,545	98.628138	158,042,627	1.224748	18,983,693	0.147114

3.06 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	12,738,779,438	98.718930	158,045,727	1.224772	7,264,700	0.056298

3.07 限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	12,727,072,745	98.628209	158,033,427	1.224677	18,983,693	0.147114

3.08 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	12,719,031,945	98.565897	158,031,027	1.224659	27,026,893	0.209444

3.09 发行完成前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

表决 结果	12,726,739,345	98.625626	158,383,727	1.227391	18,966,793	0.146983
----------	----------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

3.10 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	12,727,070,145	98.628189	158,035,827	1.224696	18,983,893	0.147115

4、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	12,731,253,745	98.660610	154,690,327	1.198770	18,145,793	0.140620

5、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	12,726,708,245	98.625384	154,579,827	1.197914	22,801,793	0.176702

6、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	39,642,445,653	99.577463	153,455,027	0.385462	14,759,793	0.037075

7、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,733,028,721	98.674365	154,801,051	1.199628	16,260,093	0.126007

8、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,726,240,627	98.621761	163,090,045	1.263863	14,759,193	0.114376

9、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）

股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	39,646,634,653	99.587985	150,644,027	0.378401	13,381,793	0.033614

10、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	12,730,581,945	98.655404	154,022,127	1.193591	19,485,793	0.151005

11、议案名称：关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	39,620,265,614	99.521749	171,161,166	0.429938	19,233,693	0.048313

12、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司 2026 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	39,787,374,680	99.941509	4,167,200	0.010467	19,118,593	0.048024

（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（%）
2	关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,618,055,011	99.554873	2,866,200	0.176350	4,368,400	0.268777
3.01	发行的证券种类和面值	1,617,895,211	99.545041	2,852,900	0.175532	4,541,500	0.279427
3.02	发行方式和发行时间	1,617,884,211	99.544364	2,840,600	0.174775	4,564,800	0.280861
3.03	募集资金规模及用途	1,617,995,411	99.551206	2,731,100	0.168038	4,563,100	0.280756
3.04	发行对象及认购方式	1,617,878,011	99.543983	2,849,000	0.175292	4,562,600	0.280725
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式	1,617,989,411	99.550837	2,737,600	0.168438	4,562,600	0.280725
3.06	发行数量	1,617,986,211	99.550640	2,740,700	0.168628	4,562,700	0.280732
3.07	限售期	1,617,9	99.55140	2,728,4	0.167872	4,562,6	0.280725

		98,611	3	00		00	
3.08	上市地点	1,617,9 99,811	99.55147 7	2,726,0 00	0.167724	4,563,8 00	0.280799
3.09	发行完成前滚 存未分配利润 安排	1,617,6 65,211	99.53089 0	3,078,7 00	0.189424	4,545,7 00	0.279686
3.10	决议有效期	1,617,9 96,011	99.55124 3	2,730,8 00	0.168019	4,562,8 00	0.280738
4	关于中国人民 保险集团股份 有限公司向特 定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 的议案	1,618,0 58,611	99.55509 5	2,847,3 00	0.175187	4,383,7 00	0.269718
5	关于中国人民 保险集团股份 有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性 报告的议案	1,618,1 69,111	99.56189 3	2,736,8 00	0.168389	4,383,7 00	0.269718
6	关于中国人民 保险集团股份 有限公司向特 定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、填补措 施及相关主体 承诺事项的议 案	1,617,7 02,911	99.53320 9	3,203,0 00	0.197073	4,383,7 00	0.269718
7	关于中国人民 保险集团股份 有限公司与特 定对象签署《附 条件生效的股份 认购协议》的 议案	1,616,5 55,011	99.46258 2	2,850,6 00	0.175390	5,884,0 00	0.362028
8	关于中国人民 保险集团股份 有限公司无需	1,616,1 86,493	99.43990 8	4,718,0 18	0.290288	4,385,1 00	0.269804

	编制前次募集资金使用情况报告的议案						
9	关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	1,619,636,911	99.652204	1,272,000	0.078262	4,380,700	0.269534
10	关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	1,618,045,811	99.554307	2,862,100	0.176098	4,381,700	0.269595
11	关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董事的议案	1,612,107,340	99.188928	6,350,671	0.390741	6,831,600	0.420331
12	关于中国人民保险集团股份有限公司2026年中期利润分配的议案	1,615,996,911	99.428243	2,576,200	0.158508	6,716,500	0.413249

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第2、4、5、6、8、9、11、12项议案为普通决议案，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赞成票。

第1、3、7、10项议案为特别决议案，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三分之二以上的赞成票。

中华人民共和国财政部作为第2、3、4、5、7、8、10项议案涉及的关联股东，持有的A股有表决权股份26,906,570,608股对该等议案回避表决。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2026年9月11日发布的《中国人保关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》《中国人保2026年第二次临时股东大会会议资料》。

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

律师：杨子涵，战璐璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2026年9月29日