

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。



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2023年6月19日舉行的2022年度股東大會之投票結果

年度股東大會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2023年6月19日(星期一)舉行的2022年度股東大會(「年度股東大會」)上，年度股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在年度股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2023年5月5日的年度股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

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2022年度董事會報告的議案	35,904,104,360 (99.868842%)	29,780,115 (0.082835%)	17,372,700 (0.048323%)
2. 審議及批准2022年度監事會報告的議案	35,904,104,460 (99.868843%)	29,780,115 (0.082834%)	17,372,600 (0.048323%)
3. 審議及批准2022年度財務決算的議案	35,898,497,160 (99.853246%)	35,387,315 (0.098431%)	17,372,700 (0.048323%)
4. 審議及批准2022年度利潤分配的議案	35,951,154,775 (99.999715%)	102,300 (0.000285%)	100 (0.000000%)

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
5. 審議及批准2023年度固定資產投資預算的議案	35,931,290,175 (99.944461%)	19,964,300 (0.055531%)	2,700 (0.000008%)
6. 審議及批准聘請2023年度會計師事務所的議案	35,908,850,544 (99.882044%)	42,403,930 (0.117948%)	2,701 (0.000008%)
7. 審議及批准集團2023年度公益捐贈計劃的議案	35,951,000,175 (99.999285%)	256,900 (0.000715%)	100 (0.000000%)
8. 審議及批准選舉王鵬程先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案	35,812,779,713 (99.614819%)	136,726,962 (0.380312%)	1,750,500 (0.004869%)
作為報告文件			
1. 聽取2022年度董事盡職報告	不適用	不適用	不適用
2. 聽取2022年度獨立董事述職報告(暨盡職報告)	不適用	不適用	不適用
3. 聽取集團2022年度償付能力有關情況報告	不適用	不適用	不適用
4. 聽取2022年度關聯交易整體情況和集團內部交易評估報告	不適用	不適用	不適用

有權出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為A股)，為本公司於年度股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所證券上市規則(「**香港上市規則**」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於年度股東大會上提呈之決

議案投反對票或放棄投票。出席年度股東大會之股東及授權代表合共持有35,951,257,175股股份。舉行年度股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。根據香港上市規則，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大會投票的監票人。

本公司在任董事13人，其中12名董事出席了年度股東大會，王智斌董事因其他公務安排未能出席會議。

派發末期股息

關於2022年利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2022年度末期股息將於2023年7月28日(星期五)前後派發予於2023年7月3日(星期一)名列本公司股東名冊內之股東。2022年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.66元(含稅)，股息總額為人民幣73.41億元。

H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為年度股東大會宣佈派發股息之日前一周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=0.911966元人民幣。

為確定有權收取2022年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2023年6月28日(星期三)至2023年7月3日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2022年度末期股息，須於2023年6月27日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

有關代扣代繳股息的所得稅安排，請參閱通函。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
伍秀薇
公司秘書

中國北京，二零二三年六月十九日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陳武朝先生、崔歷女士及徐麗娜女士。