

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。



中國人壽保險股份有限公司  
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2628)

公告

2022年第二次臨時股東大會決議

中國人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈在2022年9月21日(星期三)舉行的2022年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**會議**」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

臨時股東大會投票結果

本公司於2022年9月21日(星期三)上午10時正於中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為28,264,705,000股。就於臨時股東大會上提呈之第1項決議案，合共持有本公司28,264,705,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之該決議案表決。就於臨時股東大會上提呈之第2項決議案，中國人壽保險(集團)公司，持有本公司19,323,530,000股股份，即代表本公司已發行股份總數的約68.37%，須就且已就該決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司8,941,175,000股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約31.63%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之第2項決議案表決。除上文所述之外，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司21,595,619,106股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.404898%。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規及本公司章程的有關規定。

<b>出席會議的股東和股東代理人人數</b>	13
其中：A股股東人數	12
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數</b>	21,595,619,106
其中：A股股東持有股份總數	19,348,476,955
H股股東持有股份總數	2,247,142,151
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	76.404898
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	68.454551
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.950347

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

經半數以上董事共同推舉，會議由執行董事利明光先生主持。本公司在任董事8人，出席5人，董事長、執行董事白濤先生，執行董事黃秀美女士，非執行董事王軍輝先生因疫情防控原因未出席會議。本公司在任監事5人，出席1人，監事會主席賈玉增先生，監事牛凱龍先生、王曉青女士、來軍先生因疫情防控原因未出席會議。本公司管理層部分成員及董事會秘書亦出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	同意		反對		棄權		出席並投票	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 數量	
<b>作為普通決議案</b>									
1	審議及批准選舉趙鵬先生為本公司第七屆董事會執行董事	A股股東	19,348,476,855	99.999999	0	0.000000	100	0.000001	19,348,476,955
		H股股東	2,160,213,063	96.131571	86,334,872	3.841986	594,216	0.026443	2,247,142,151
		合計	21,508,689,918	99.597468	86,334,872	0.399780	594,316	0.002752	21,595,619,106
決議案作為普通決議案獲正式通過。趙鵬先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。									
2	審議及批准本公司投資鑫成二期基金	A股股東	24,946,555	99.998397	200	0.000801	200	0.000802	24,946,955
		H股股東	2,243,248,580	99.826732	839,440	0.037356	3,054,131	0.135912	2,247,142,151
		合計	2,268,195,135	99.828617	839,640	0.036955	3,054,331	0.134428	2,272,089,106
決議案作為普通決議案獲正式通過。									

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對臨時股東大會上提呈之第1項決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		反對		棄權		
	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	
<b>作為普通決議案</b>							
1	審議及批准選舉趙鵬先生為本公司第七屆董事會執行董事	24,946,855	99.999599	0	0.000000	100	0.000401

上述決議案全文載於本公司日期為2022年8月16日的臨時股東大會通函及通告內。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）聯同北京市金杜律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢家維  
公司秘書

香港，2022年9月21日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	白濤、利明光、黃秀美
非執行董事：	王軍輝
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、黃益平、陳潔