A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2025-017 号
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 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：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	570
其中：A 股股东人数	569
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,582,337,870
其中：A 股股东持有股份总数	1,387,879,020
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	194,458,850

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（%）	50.723328
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.489767
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.233561

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”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表决。董事长杨玉成先生主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司拟任董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于发行境内无固定期限资本债券的议案

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	1,387,481,520	99.971359	226,800	0.016342	170,700	0.012299
H 股	194,450,067	99.995483	0	0.000000	8,783	0.004517
普通股合计:	1,581,931,587	99.974324	226,800	0.014333	179,483	0.011343

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为特别决议案，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 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、艾慧

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大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

2025 年 4 月 1 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 年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

新华人寿保险股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议