

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2026-013

中国人民保险集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

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6月25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	1,222
其中：A股股东人数	1,219
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,500,628,977
其中：A股股东持有股份总数	32,626,276,362
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,874,352,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	82.535811

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持有股份总数的比例（%）	73.775062
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	8.760749

(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 2025 年度董事会报告的议案

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	36,483,677,435	99.953558	11,302,842	0.030966	5,648,700	0.015476

- 2.议案名称：关于 2025 年度财务决算的议案

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	36,483,388,135	99.952766	11,749,142	0.032189	5,491,700	0.015045

3.议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	36,496,799,277	99.989508	2,567,300	0.007033	1,262,400	0.003459

4.议案名称：关于 2026 年度固定资产投资预算的议案

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	36,496,742,777	99.989353	2,263,000	0.0062	1,623,200	0.004447

5.议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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	36,491,699,382	99.975536	7,297,795	0.019993	1,631,800	0.004471

6.议案名称：关于集团 2026 年度公益捐赠计划的议案

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	36,479,850,877	99.943075	19,177,000	0.052539	1,601,100	0.004386

7.议案名称：关于集团资本规划（2026-2028 年）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	36,494,121,777	99.982172	2,239,800	0.006137	4,267,400	0.011691

8.议案名称：关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案

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	36,495,713,177	99.986532	3,356,500	0.009196	1,559,300	0.004272

9.议案名称：关于选举张忠民女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

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	36,240,307,403	99.286802	258,902,974	0.709311	1,418,600	0.003887

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配的议案	286,987,538	98.683125	2,567,300	0.882788	1,262,400	0.434087
5	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	287,170,438	98.746017	2,015,000	0.692875	1,631,800	0.561108
8	关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案	285,901,438	98.309660	3,356,500	1.154161	1,559,300	0.536179
9	关于选举张忠民女士为公司非执行董事的	248,488,102	85.444764	40,910,536	14.067438	1,418,600	0.487798

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 至 9 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。有关上述议案的详细内容请见本公司于 2026 年 6 月 5 日发布的《中国人保关于召开 2025 年度股东大会的通知》、《中国人保 2025 年度股东大会会议资料》。

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:李元媛、李媛媛

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大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大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次股东大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 6 月 25 日