

证券代码：601319

证券简称：中国人保

公告编号：2026-022

中国人民保险集团股份有限公司

2026年第一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 8 月 28 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	1,590
其中：A 股股东人数	1,589
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）	36,476,435,979
其中：A 股股东持有股份总数	32,658,122,323
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,818,313,656
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（%）	82.481104

其中:A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	73.847072
境外上市外资股股东持有股份总数的比例 (%)	8.634032

(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。

本公司副董事长赵鹏先生主持会议。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列席了会议;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:关于选举谭炯先生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	36,235,308,871	99.338951	233,147,226	0.639172	7,979,882	0.021877

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事的议案	308,270,588	95.539432	13,000,729	4.029195	1,391,882	0.431373

（三） 关于议案表决的有关情况说明

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8月12日发布的《中国人保关于召开2026年第一次临时股东会的通知》、《中国人保2026年第一次临时股东会会议资料》。

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：李媛媛、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》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8月28日