

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份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。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

臨時股東大會之投票結果、 選舉獨立董事及董事會專業委員會成員 及 獨立董事退任

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

薛爽女士於臨時股東大會上獲選舉為本公司獨立董事，並獲董事會選舉為董事會專業委員會委員及獲董事會審計委員會選舉為主任委員。薛女士的董事任職資格尚需獲得國家金融監督管理總局的核准。

曲曉輝女士退任獨立董事及董事會專業委員會成員的職務，由臨時股東大會結束後立即生效。

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於2024年4月29日舉行的臨時股東大會上，本公司日期為2024年4月9日的臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公告內的專有詞彙與本公司日期為2024年4月9日之通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。

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
1. 審議及批准選舉薛爽女士為本公司獨立董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,525,689,889 98.8741%	210,959,020 1.1259%
特別決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
2. 審議及批准啓動西部數據中心建設。	18,736,648,909 100%	0 0%

臨時股東大會由董事會召集及王廷科董事長主持。本公司董事均出席了本次臨時股東大

會。賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為臨時股東大會舉行之日的本公司已發行股份總數。並無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條之規定就臨時股東大會上提呈的決議案放棄表決贊成。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臨時股東大會點票的監察員。

選舉獨立董事及董事會專業委員會成員

經本公司股東在臨時股東大會批准，薛爽女士獲選舉為本公司獨立董事，任期於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。臨時股東大會後，薛女士獲董事會選舉為董事會審計委員會委員、董事會提名、薪酬與考核委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員，並獲董事會審計委員會選舉為主任委員。薛女士的董事會專業委員會成員任期與其董事任期相同。

薛爽女士之資料已在通函內載列。此外，薛女士於2024年4月19日退任了上海機電股份有限公司獨立董事的職務，已符合中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》（證監會令第220號）對獨立董事兼職數量上限的相關要求。除在通函及本公告所披露者外，於本公告日期，並無有關薛女士的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關其獲選舉的其他事宜須股東留意。薛女士進一步確認，(1)其已符合《上市規則》第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(3)於本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為薛女士符合《上市規則》第3.13條所載有關獨立性的要求。

獨立董事退任

曲曉輝女士在本公司累計任職已滿6年。根據《銀行保險機構公司治理準則》（銀保監發〔2021〕14號）的規定，曲女士退任獨立董事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效。曲女士擔任的董事會審計委員會主任委員、董事會提名、薪酬與考核委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員的職務也同時自動卸任。曲女士確認其與董事會並無意見分歧。就曲女士退任一事，並無任何事項須要通知本公司股東、董事會及保險消費者注意。

董事會就曲曉輝女士在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書

中國北京，2024年4月29日

於本公告日，本公司董事長為王廷科先生（非執行董事），副董事長為于澤先生（執行董事），降彩石先生、張道明先生及胡偉先生為執行董事，李濤先生為非執行董事，獨立董事為程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生及曲小波先生。