

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。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

公告  
臨時股東大會表決結果

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2025年8月29日(星期五)下午1時30分舉行。

臨時股東大會表決結果

截至臨時股東大會舉行當日，本公司已發行6,845,041,455股A股及2,775,300,000股H股，股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會提呈的所有決議案。

出席臨時股東大會的股東及股東授權委託代表情況如下：

出席會議的股東及委託代表人數(家)	896
其中：A股股東人數	895
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	5,984,459,512
其中：A股股東持有股份總數	4,679,133,871
H股股東持有股份總數	1,305,325,641
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	62.206311
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	48.637919
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	13.568392

臨時股東大會根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「**公司章程**」)召開，由本公司董事長傅帆先生擔任臨時股東大會主席。

本公司執行董事傅帆先生、趙永剛先生，非執行董事黃迪南先生、王他筭先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生及獨立非執行董事陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生出席了臨時股東大會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及金杜律師事務所上海分所分別擔任臨時股東大會的監票人及見證律師。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於臨時股東大會就提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。並無股份賦予股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利。並無股東須就臨時股東大會提呈之任何決議案放棄表決權。

載於日期為2025年8月12日臨時股東大會通告的所有決議案均以投票方式表決。有關臨時股東大會所提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案	票數(%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准根據本公司日期為2025年8月12日的通函載列之「1.建議不再設立監事會相關事項」一節所載的建議不再設立監事會相關事項	5,981,480,757 (99.950225)	1,207,131 (0.020171)	1,771,624 (0.029604)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准根據本公司日期為2025年8月12日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則」一節所載的方式對公司章程進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程修訂案作其認為必須且適當的相應修改	5,326,930,302 (89.012722)	564,958,060 (9.440419)	92,571,150 (1.546859)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准根據本公司日期為2025年8月12日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則」一節所載的方式對股東會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對股東會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改	5,984,083,908 (99.993724)	157,710 (0.002635)	217,894 (0.003641)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准根據本公司日期為2025年8月12日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則」一節所載的方式對董事會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對董事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改	5,984,080,508 (99.993667)	150,310 (0.002512)	228,694 (0.003821)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准選舉王昱華女士為本公司第十屆董事會非執行董事	5,856,940,434 (97.869163)	127,213,248 (2.125727)	305,830 (0.005110)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的二分之一，該項普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及批准選舉黃顯榮先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事	5,640,224,098 (94.247845)	343,928,284 (5.747023)	307,130 (0.005132)	5,984,459,512
由於贊成票數超過投票總數的二分之一，該項普通決議案獲正式通過。					

根據相關法律法規規定，(i)修訂後的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自監管機構核准後生效；(ii)公司監事會自修訂後的公司章程獲監管機構核准生效之日起正式撤銷；(iii)王昱華女士擔任本公司非執行董事及黃顯榮先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格須得到監管機構核准。

決議案全文載於本公司日期為2025年8月12日的通函。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
傅帆  
董事長

香港，2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。