

证券代码: 601601

证券简称: 中国太保

公告编号: 2019-014

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 6 月 5 日 13 点 30 分

召开地点: 福建省福州市悦华酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 5 日

至 2019 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案	√
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案	√
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2018 年年度报告》正文及摘要的议案	√
4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2018 年年度报告》的议案	√
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公	√

	司 2019 年度审计机构的议案	
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事尽职报告》的议案	√
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度独立董事履职情况报告》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案	√
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
15	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案	√
16	关于选举李琦强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
17	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
18	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
19	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√

注：本次会议还将听取公司 2018 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：上海农村商业银行股份有限公司及/或其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东大会通知）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601601	中国太保	2019/5/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 参加现场会议 A 股股东登记方式:

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件 1）、股票账户卡；

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书、股票账户卡。

(二) 参加现场会议 H 股股东登记方式:

详情请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cpic.com.cn）上向 H 股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。

(三) 参加现场会议登记时间：2019年6月5日12:45-13:15

(四) 参加现场会议登记地点：福建省福州市悦华酒店

(五) 参加现场会议股东预登记:

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2019年5月31日（星期五）或以前将拟出席会议的回执（附件2）通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

(二) 本次会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区银城中路 190 号 中国太平洋保险（集团）
股份有限公司

联系部门：公司董事会办公室

邮编：200120

联系人：姜振香

电话：021-33968598

传真：021-68870791

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回执

☐ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 5 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案			
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案			
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2018 年年度报告》正文及摘要的议案			
4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2018 年年度报告》的议案			
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案			
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度审计机构的议案			
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事尽职报告》的议案			
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度独立董事履职情况			

	报告》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案			
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案			
14	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案			
15	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案			
16	关于选举李琦强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案			
17	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
18	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
19	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会出席回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

本人（本公司）_____（中 / 英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2019年6月5日(星期三)下午一点三十分于福建省福州市悦华酒店举行之2018年年度股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

股东持股数：

日期：2019年 月 日

附注：请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载相同)。