

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)

股東周年大會之投票結果、  
委任執行董事及委任董事會專業委員會成員、  
委任監事及選舉監事會主席  
及  
派發末期股息

於股東周年大會上，股東周年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。

降彩石先生於股東周年大會上獲委任為本公司執行董事，降先生獲董事會委任為董事會專業委員會委員。

張孝禮先生於股東周年大會上獲委任為本公司監事，監事選出張先生為監事會主席。

於股東周年大會上，本公司股東已批准派發末期股息。末期股息預計將於二零二零年八月二十一日派付。

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於二零二零年六月二十三日舉行的本公司股東周年大會上，本公司日期為二零二零年五月八日的股東周年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二零二零年五月八日之通函（「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. 審議及批准委任降彩石先生為本公司執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,573,443,498 (99.6872%)	61,410,924 (0.3128%)
2. 審議及批准委任張孝禮先生為本公司監事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。	19,629,471,953 (99.9738%)	5,138,469 (0.0262%)
3. 審議及批准本公司二零一九年度董事會報告。	19,625,572,906 (100%)	0 (0%)

4. 審議及批准本公司二零一九年度監事會報告。	19,625,572,906 (100%)	0 (0%)
5. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計財務報表及審計師報告。	19,625,572,906 (100%)	0 (0%)
6. 審議及批准本公司二零一九年度利潤分配方案。	19,603,325,372 (99.8394%)	31,529,050 (0.1606%)
7. 審議及批准二零二零年度董事袍金。	19,634,610,422 (100%)	0 (0%)
8. 審議及批准二零二零年度監事袍金。	19,631,660,422 (99.9850%)	2,950,000 (0.0150%)
9. 審議及續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司國際審計師及續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司國內審計師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會決定其酬金。	19,626,903,422 (99.9595%)	7,951,000 (0.0405%)
10. 審議及批准本公司二零一九年度獨立董事盡職報告和履職評價結果。	19,625,572,906 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>	<b>贊成票數 所代表的股數</b>	<b>反對票數 所代表的股數</b>
11. 一般性授權董事會在經股東大會批准之日起的十二個月內單獨或同時發行、配發或處理本公司內資股及H股的額外股份，各自不得超過本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，及授權董事會在其認為適當時增加本公司的註冊資本及對本公司章程作相應修改，以反映於發行或配發股份後的新股本結構。	15,797,584,445 (80.4578%)	3,837,025,977 (19.5422%)
<b>作為報告文件</b>	<b>贊成票數 所代表的股數</b>	<b>反對票數 所代表的股數</b>
12. 審閱本公司二零一九年度董事盡職報告。	不適用	不適用
13. 審閱本公司二零一九年度關聯交易執行情況報告。	不適用	不適用

賦予持有人權利出席股東周年大會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為股東周年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》於股東周年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席股東周年大會但須根據《上市規則》第13.40條之規定就股東周年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股東周年大會點票的監察員。

#### 委任執行董事及委任董事會專業委員會成員

降彩石先生（「降先生」）於股東周年大會上獲股東委任為本公司執行董事，任期由本公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。降先生獲董事會委任為董事會消費者權益保護、風險管理與投資決策委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員。降先生的董事會專業委員會委員任期與其擔任董事的任期相同。

降先生之資料已在通函內載列。除在通函所披露者外，於本公告日期，並無有關降先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關其獲委任的其他事宜須本公司股東留意。

降先生的董事任職資格，需在股東周年大會之後獲得銀保監會的核准。

### 委任監事及選舉監事會主席

張孝禮先生（「張先生」）於股東周年大會上獲股東委任為本公司監事，任期由本公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。監事選出張先生為監事會主席，張先生擔任監事會主席的任期與其擔任監事的任期相同。

張先生之資料已在通函內載列。除在通函所披露者外，於本公告日期，並無有關張先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關其獲委任的其他事宜須本公司股東留意。

張先生的監事任職資格，需在股東周年大會之後獲得銀保監會的核准。

### 派發末期股息

於股東周年大會上，股東批准派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股0.461元人民幣（扣除適用稅項前）。末期股息將派付予二零二零年七月七日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為股東周年大會批准派發末期股息日之前一個公曆星期中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的平均值1港元= 0.914312元人民幣。因此，每股H股的末期股息金額為0.504204港元（扣除適用稅項前）。通過港股通投資的H股（該等H股股份以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記並由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有）的末期股息將以人民幣支付。末期股息預計將於二零二零年八月二十一日派付。

為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零二零年七月二日（星期四）至二零二零年七月七日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二零年七月七日（星期二）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權收取末期股息。擬收取末期股息的本公司H股股東，最遲須於二零二零年六月三十日（星期二）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理股份過戶登記手續。

### 代扣代繳股息所得稅

根據中國有關稅收法律法規和規範性文件的規定，本公司作為扣繳義務人，向股東派發股息時，應代扣代繳股息所得稅，包括代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅、境外個人股東的個人所得稅及港股通內地個人股東的個人所得稅。有關代扣代繳末期股息所得稅的安排已載於通函第7頁至第9頁。

承董事會命  
中國人民財產保險股份有限公司  
繆建民  
董事長

中國北京，二零二零年六月二十三日

於本公告日，本公司董事長為繆建民先生（執行董事），副董事長為謝一群先生（執行董事），非執行董事為李濤先生，降彩石先生及謝曉餘女士為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。