

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 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。

於股東周年大會上，本公司股東已批准派發末期股息。末期股息預計將於二零二二年七月二十九日前後支付。

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於二零二二年六月二十日舉行的股東周年大會上，本公司日期為二零二二年五月五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二零二二年五月五日之通函（「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. 審議及批准本公司二零二一年度董事會報告。	18,943,549,644 (99.9362%)	12,089,816 (0.0638%)
2. 審議及批准本公司二零二一年度監事會報告。	18,943,549,644 (99.9362%)	12,089,816 (0.0638%)
3. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審計財務報表及審計師報告。	18,924,257,961 (99.8344%)	31,381,499 (0.1656%)
4. 審議及批准本公司二零二一年度利潤分配方案。	18,955,639,460 (100%)	0 (0%)
5. 審議及批准本公司獨立董事、外部監事袍金方案。	18,925,228,784 (99.8396%)	30,410,676 (0.1604%)
6. 審議及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師及續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司國內核數師，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。	18,955,295,460 (99.9982%)	344,000 (0.0018%)

作為報告文件	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
7. 審閱本公司二零二一年度董事履職情況及評價結果的報告。	不適用	不適用
8. 審閱本公司二零二一年度監事履職情況及評價結果的報告。	不適用	不適用
9. 審閱本公司二零二一年度獨立董事盡職報告。	不適用	不適用
10. 審閱本公司二零二一年度關聯交易執行情況報告。	不適用	不適用

股東周年大會由董事會召集及董事長羅熹先生主持。本公司董事均已出席本次股東周年大會。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。

#### 派發末期股息

於股東周年大會上，股東批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.407元人民幣（扣除適用稅項前）。末期股息將派付予二零二二年六月三十日（星期四）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=0.856604元人民幣。因此，每股H股的末期股息金額為0.475132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。末期股息預計將於二零二二年七月二十九日前後支付。

為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零二二年六月二十五日（星期六）至二零二二年六月三十日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二二年六月三十日（星期四）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，最遲須於二零二二年六月二十四日（星期五）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  
降彩石  
執行董事

中國北京，二零二二年六月二十日

於本公告日，本公司董事長為羅熹先生（非執行董事），執行董事為于澤先生、降彩石先生及張道明先生，李濤先生為非執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、初本德先生及曲曉輝女士。