

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2026-018

中国人寿保险股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东会的股东及股东代理人共886人，持有表决权股份22,161,817,217股，占公司表决权股份总数的78.408097%，符合法定比例。

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 886 |
| 其中：A股股东人数 | 885 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,161,817,217 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 19,397,916,044 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 2,763,901,173 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 78.408097 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 68.629466 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%） | 9.778631 |

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

(四) 表决方式及会议主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 12 人，列席 11 人，执行董事刘晖女士因其他公务未出席会议；
2. 公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司管理层部分成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,397,654,542 | 99.998652 | 191,902 | 0.000989 | 69,600 | 0.000359 |
| H 股 | 2,750,828,527 | 99.527022 | 404,256 | 0.014626 | 12,668,390 | 0.458352 |
| 普通股合计 | 22,148,483,069 | 99.939833 | 596,158 | 0.002690 | 12,737,990 | 0.057477 |

2. 议案名称：关于公司 2025 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,397,466,642 | 99.997683 | 385,502 | 0.001988 | 63,900 | 0.000329 |
| H 股 | 2,742,018,505 | 99.208269 | 9,214,278 | 0.333379 | 12,668,390 | 0.458352 |
| 普通股合计 | 22,139,485,147 | 99.899232 | 9,599,780 | 0.043317 | 12,732,290 | 0.057451 |

3. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,397,629,642 | 99.998524 | 237,902 | 0.001226 | 48,500 | 0.000250 |
| H 股 | 2,760,935,123 | 99.892686 | 366,000 | 0.013242 | 2,600,050 | 0.094072 |
| 普通股合计 | 22,158,564,765 | 99.985324 | 603,902 | 0.002725 | 2,648,550 | 0.011951 |

4. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,385,883,697 | 99.937971 | 11,883,147 | 0.061260 | 149,200 | 0.000769 |
| H 股 | 2,512,923,080 | 90.919426 | 247,248,743 | 8.945643 | 3,729,350 | 0.134931 |
| 普通股合计 | 21,898,806,777 | 98.813227 | 259,131,890 | 1.169272 | 3,878,550 | 0.017501 |

5. 议案名称：关于公司 2026 年度审计师聘用的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,397,618,302 | 99.998465 | 226,142 | 0.001166 | 71,600 | 0.000369 |
| H 股 | 2,758,968,185 | 99.821521 | 2,331,938 | 0.084371 | 2,601,050 | 0.094108 |
| 普通股合计 | 22,156,586,487 | 99.976398 | 2,558,080 | 0.011542 | 2,672,650 | 0.012060 |

6. 议案名称：关于《公司股东会对董事会授权方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,397,622,542 | 99.998487 | 211,002 | 0.001088 | 82,500 | 0.000425 |
| H 股 | 2,761,296,123 | 99.905747 | 4,000 | 0.000145 | 2,601,050 | 0.094108 |
| 普通股合计 | 22,158,918,665 | 99.986921 | 215,002 | 0.000970 | 2,683,550 | 0.012109 |

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 3 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | 74,099,642 | 99.614979 | 237,902 | 0.319821 | 48,500 | 0.065200 |
| 4 | 关于公司董事、监事薪酬 | 62,353,697 | 83.824456 | 11,883,147 | 15.974969 | 149,200 | 0.200575 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 5 | 关于公司2026年度审计师聘用的议案 | 74,088,302 | 99.599734 | 226,142 | 0.304011 | 71,600 | 0.096255 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案中第1项至第6项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数通过；

2. 此外，会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年度关联交易整体情况报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2026年6月2日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、张霞

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月25日

● 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书