证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2021-028

中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 47 人，持有表决权股份 21,828,470,761 股，占公司有表决权股份总数的 77.228724%，符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A 股股东人数	46
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)	21,828,470,761
其中：A 股股东持有股份总数	19,356,642,456
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	2,471,828,305
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.228724
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	68.483441
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.745283

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) 表决方式及大会主持情况

会议由董事长王滨先生主持。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》")、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事袁长清因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事韩冰、王晓青因其他公务未出席会议；
3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2020 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	19,356,561,156	99.999580	33,500	0.000173	47,800	0.000247
H 股	2,435,779,477	98.541613	14,099,710	0.570416	21,949,118	0.887971
普通股合计	21,792,340,633	99.834482	14,133,210	0.064746	21,996,918	0.100772

2. 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案
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	19,356,561,256	99.999581	33,500	0.000173	47,700	0.000246
H 股	2,435,777,052	98.541515	14,090,960	0.570062	21,960,293	0.888423
普通股合计	21,792,338,308	99.834471	14,124,460	0.064707	22,007,993	0.100822

3. 议案名称：关于公司 2020 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	19,356,561,156	99.999580	33,500	0.000173	47,800	0.000247
H 股	2,446,782,142	98.986735	3,055,575	0.123616	21,990,588	0.889649
普通股合计	21,803,343,298	99.884887	3,089,075	0.014151	22,038,388	0.100962

4. 议案名称：关于公司 2020 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	19,355,998,697	99.996674	642,759	0.003321	1,000	0.000005
H 股	2,443,487,647	98.853454	13,025,625	0.526963	15,315,033	0.619583
普通股合计	21,799,486,344	99.867217	13,668,384	0.062618	15,316,033	0.070165

5. 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	19,356,189,841	99.997662	451,615	0.002333	1,000	0.000005
H 股	2,420,131,945	97.908578	33,042,967	1.336782	18,653,393	0.754640
普通股合计	21,776,321,786	99.761097	33,494,582	0.153444	18,654,393	0.085459

6. 议案名称：关于选举王滨先生为公司第七届董事会执行董事的议案
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	19,355,079,756	99.991927	1,506,700	0.007784	56,000	0.000289
H 股	2,327,099,406	94.144864	99,249,773	4.015238	45,479,126	1.839898
普通股合计	21,682,179,162	99.329813	100,756,473	0.461583	45,535,126	0.208604

7. 议案名称：关于选举苏恒轩先生为公司第七届董事会执行董事的议案
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	19,355,413,131	99.993649	1,228,325	0.006346	1,000	0.000005
H 股	2,357,153,248	95.360719	71,652,279	2.898756	43,022,778	1.740525
普通股合计	21,712,566,379	99.469022	72,880,604	0.333879	43,023,778	0.197099

8. 议案名称：关于选举利明光先生为公司第七届董事会执行董事的议案
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	19,355,269,531	99.992907	1,371,925	0.007088	1,000	0.000005
H 股	2,339,003,532	94.626456	89,806,995	3.633222	43,017,778	1.740322
普通股合计	21,694,273,063	99.385217	91,178,920	0.417707	43,018,778	0.197076

9. 议案名称：关于选举黄秀美女士为公司第七届董事会执行董事的议案
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	19,355,394,231	99.993551	1,228,325	0.006346	19,900	0.000103
H 股	2,346,106,967	94.913832	82,629,435	3.342847	43,091,903	1.743321
普通股合计	21,701,501,198	99.418330	83,857,760	0.384167	43,111,803	0.197503

黄秀美女士的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会("中国银保监会")核准。

10. 议案名称：关于选举袁长清先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
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	19,327,635,758	99.850146	28,931,698	0.149467	75,000	0.000387
H 股	311,421,527	12.598833	2,107,592,127	85.264504	52,814,651	2.136663
普通股合计	19,639,057,285	89.969918	2,136,523,825	9.787785	52,889,651	0.242297

11. 议案名称：关于选举吴少华先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
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	19,355,262,631	99.992872	1,378,825	0.007123	1,000	0.000005
H 股	2,332,555,714	94.365604	96,250,063	3.893882	43,022,528	1.740514
普通股合计	21,687,818,345	99.355647	97,628,888	0.447255	43,023,528	0.197098

吴少华先生的董事任职资格尚待中国银保监会核准。

12. 议案名称：关于选举盛和泰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
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	19,355,406,831	99.993617	1,234,625	0.006378	1,000	0.000005
H 股	2,339,092,140	94.630041	89,718,127	3.629626	43,018,038	1.740333
普通股合计	21,694,498,971	99.386252	90,952,752	0.416670	43,019,038	0.197078

盛和泰先生的董事任职资格尚待中国银保监会核准。

13. 议案名称：关于选举王军辉先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
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	19,355,406,831	99.993617	1,234,625	0.006378	1,000	0.000005
H 股	2,339,086,780	94.629824	89,719,937	3.629700	43,021,588	1.740476
普通股合计	21,694,493,611	99.386228	90,954,562	0.416678	43,022,588	0.197094

14. 议案名称：关于选举汤欣先生为公司第七届董事会独立董事的议案
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	19,355,474,747	99.993967	1,166,709	0.006028	1,000	0.000005
H 股	2,298,788,686	92.999529	126,126,741	5.102569	46,912,878	1.897902
普通股合计	21,654,263,433	99.201926	127,293,450	0.583153	46,913,878	0.214921

15. 议案名称：关于选举梁爱诗女士为公司第七届董事会独立董事的议案
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	19,356,392,040	99.998706	249,516	0.001289	900	0.000005
H 股	2,393,224,591	96.820017	35,594,571	1.440010	43,009,143	1.739973
普通股合计	21,749,616,631	99.638756	35,844,087	0.164208	43,010,043	0.197036

16. 议案名称：关于选举林志权先生为公司第七届董事会独立董事的议案
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	19,356,607,356	99.999819	34,100	0.000176	1,000	0.000005
H 股	2,411,687,928	97.566968	17,128,609	0.692953	43,011,768	1.740079
普通股合计	21,768,295,284	99.724326	17,162,709	0.078625	43,012,768	0.197049

17. 议案名称：关于选举翟海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
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	19,356,419,540	99.998848	221,916	0.001147	1,000	0.000005
H 股	2,397,909,927	97.009567	30,887,040	1.249562	43,031,338	1.740871
普通股合计	21,754,329,467	99.660346	31,108,956	0.142515	43,032,338	0.197139

翟海涛先生的董事任职资格尚待中国银保监会核准。

18. 议案名称：关于选举贾玉增先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
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	19,354,404,913	99.988440	2,236,543	0.011555	1,000	0.000005
H 股	2,299,291,391	93.019867	127,609,451	5.162553	44,927,463	1.817580
普通股合计	21,653,696,304	99.199328	129,845,994	0.594847	44,928,463	0.205825

19. 议案名称：关于选举韩冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
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	19,355,897,770	99.996153	743,686	0.003842	1,000	0.000005
H 股	2,376,556,352	96.145689	50,345,990	2.036791	44,925,963	1.817520
普通股合计	21,732,454,122	99.560131	51,089,676	0.234051	44,926,963	0.205818

20. 议案名称：关于选举牛凯龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
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	19,354,404,313	99.988437	2,237,143	0.011558	1,000	0.000005
H 股	2,293,270,081	92.776269	133,631,546	5.406183	44,926,678	1.817548
普通股合计	21,647,674,394	99.171741	135,868,689	0.622438	44,927,678	0.205821

牛凯龙先生的监事任职资格尚待中国银保监会核准。

21. 议案名称：关于公司续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
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	19,356,546,356	99.999504	48,700	0.000251	47,400	0.000245
H 股	2,436,613,547	98.575356	13,160,020	0.532400	22,054,738	0.892244
普通股合计	21,793,159,903	99.838235	13,208,720	0.060511	22,102,138	0.101254

22. 议案名称：关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案
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	19,356,607,956	99.999822	33,500	0.000173	1,000	0.000005
H 股	2,455,491,542	99.339082	979,020	0.039607	15,357,743	0.621311
普通股合计	21,812,099,498	99.925000	1,012,520	0.004639	15,358,743	0.070361

23. 议案名称：关于公司 2021 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	19,356,607,856	99.999821	33,500	0.000173	1,100	0.000006
H 股	2,453,833,472	99.272003	2,474,815	0.100121	15,520,018	0.627876
普通股合计	21,810,441,328	99.917404	2,508,315	0.011491	15,521,118	0.071105

按照中华人民共和国财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金〔2020〕6 号)要求，本公司连续聘用原聘任的会计师事务所已达 8 年，达到最长连续聘任年限，须进行变更。经本公司第六届董事会第三十五次会议审议并经 2020 年年度股东大会审议批准，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)获委任为本公司 2021 年度中国审计师以及美国 20-F 报告审计师，罗兵咸永道会计师事务所获委任为本公司 2021 年度香港报告审计师，任期至 2021 年年度股东大会结束为止。关于变更会计师事务所详细信息请见本公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 26 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》《中国人寿保险股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

24. 议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
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	19,336,801,751	99.897499	19,840,205	0.102498	500	0.000003
H 股	569,381,471	23.034831	1,884,975,966	76.258370	17,470,868	0.706799
普通股合计	19,906,183,222	91.193668	1,904,816,171	8.726293	17,471,368	0.080039

(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 2020 年度财务报告的议案	33,031,156	99.754473	33,500	0.101170	47,800	0.144357
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	32,468,697	98.055840	642,759	1.941140	1,000	0.003020
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	32,659,841	98.633097	451,615	1.363883	1,000	0.003020
6	关于选举王滨先生为公司第七届董事会执行董事的议案	31,549,756	95.280628	1,506,700	4.550251	56,000	0.169121
7	关于选举苏恒轩先生为公司第七届董事会执行董事的议案	31,883,131	96.287424	1,228,325	3.709556	1,000	0.003020
8	关于选举利明光先生为公司第七届董事会执行董事的议案	31,739,531	95.853751	1,371,925	4.143229	1,000	0.003020
9	关于选举黄秀美女士为公司第七届董事会执行董事的议案	31,864,231	96.230346	1,228,325	3.709556	19,900	0.060098
10	关于选举袁长清先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	4,105,758	12.399437	28,931,698	87.374062	75,000	0.226501
11	关于选举吴少华先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	31,732,631	95.832913	1,378,825	4.164067	1,000	0.003020
12	关于选举盛和泰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	31,876,831	96.268398	1,234,625	3.728582	1,000	0.003020
13	关于选举王军辉先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	31,876,831	96.268398	1,234,625	3.728582	1,000	0.003020
14	关于选举汤欣先生为公司第七届董事会独立董事的议案	31,944,747	96.473505	1,166,709	3.523475	1,000	0.003020
15	关于选举梁爱诗女士为公司第七届董事会独立董事的议案	32,862,040	99.243741	249,516	0.753541	900	0.002718
16	关于选举林志权先生为公司第七届董事会独立董事的议案	33,077,356	99.893998	34,100	0.102982	1,000	0.003020
17	关于选举翟海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	32,889,540	99.326791	221,916	0.670189	1,000	0.003020
23	关于公司 2021 年度审计师聘用的议案	33,077,856	99.895508	33,500	0.101170	1,100	0.003322

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第 1 项至第 23 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 1/2 以上通过；

2. 议案中第 24 项为特别决议案，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 2/3 以上通过；

3.此外，会议还听取了《关于公司独立董事 2020 年度履职报告》《关于公司 2020 年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 26 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

(二) 律师见证结论意见：

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

四、董事退任

经本公司 2020 年年度股东大会审议批准，王滨先生、苏恒轩先生、利明光先生及黄秀美女士获选举为第七届董事会执行董事，袁长清先生、吴少华先生、盛和泰先生及王军辉先生获选举为第七届董事会非执行董事，汤欣先生、梁爱诗女士、林志权先生及翟海涛先生获选举为第七届董事会独立董事。黄秀美女士、吴少华先生、盛和泰先生及翟海涛先生的董事任职资格尚待中国银保监会核准。

上述董事的履历请见本公司于 2021 年 4 月 16 日发布的《中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

根据相关监管规定，第六届董事会独立董事白杰克先生的任期于第六届董事会届满后届满，并于 2020 年年度股东大会结束时退任本公司独立董事。鉴于白杰克先生的退任将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《公司章程》的要求，在翟海涛先生的任职资格获得中国银保监会核准之前，白杰克先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会主席及委员相关职责。

白杰克先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。

五、备查文件目录

(一) 中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司
2021 年 6 月 30 日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2021-029

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 21 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 6 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。执行董事王滨、苏恒轩，非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；执行董事利明光以电话方式出席会议；独立董事 Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣、梁爱诗、林志权以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

执行董事苏恒轩先生主持审议了《关于选举王滨先生担任公司第七届董事会董事长的议案》，当选董事长王滨先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于选举王滨先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会：由独立董事翟海涛、林志权、汤欣组成，翟海涛先生担任主席。

提名薪酬委员会：由独立董事汤欣、非执行董事袁长清、独立董事翟海涛组成，汤欣先生担任主席。

风险管理与消费者权益保护委员会：由独立董事梁爱诗、执行董事利明光、非执行董事吴少华、盛和泰和王军辉、独立董事汤欣组成，梁爱诗女士担任主席。

战略与资产负债管理委员会：由独立董事林志权、执行董事苏恒轩、黄秀美、非执行董事王军辉、独立董事梁爱诗组成，林志权先生担任主席。

关联交易控制委员会：由独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛组成，汤欣先生担任主席。

黄秀美女士、吴少华先生、盛和泰先生和翟海涛先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员责任追究暂行办法>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订<公司内幕信息知情人管理办法>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于<公司 ESG 暨社会责任战略规划(2021-2025)>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2021-030

中国人寿保险股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监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。

本公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 24 日以书面方式通知各位监事，会议于 2021 年 6 月 30 日在北京召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。监事贾玉增、曹青杨现场出席会议，监事韩冰、王晓青以视频方式出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

监事曹青杨先生主持审议了《关于选举贾玉增先生担任公司第七届监事会主席的议案》，当选的监事会主席贾玉增先生主持审议了其它议案。与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于选举贾玉增先生担任公司第七届监事会主席的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员责任追究暂行办法>的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日

保险公司独立董事任职声明

本人受聘担任中国人寿保险股份有限公司(下称"公司")独立董事。根据中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定，作如下声明：

一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人：林志权
2021 年 6 月 30 日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2021-027

中国人寿保险股份有限公司 关于独立董事任职资格获中国银保监会核准的公告

重要提示

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。

本公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，选举林志权先生为本公司第六届董事会独立董事以接替张祖同先生。

本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")关于林志权任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已核准林志权先生担任本公司独立董事的任职资格。林志权先生的任职自 2021 年 6 月 29 日起生效，且自同日起，林志权先生担任本公司董事会战略与资产负债管理委员会主席、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员。林志权先生的简历请见本公司于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

自林志权先生的任职于 2021 年 6 月 29 日生效之日起，张祖同先生不再担任本公司独立董事，战略与资产负债管理委员会主席、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员职务。

张祖同先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对张祖同先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-037

东方证券股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每现金红利人民币 0.25 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/7/7	-	2021/7/8	2021/7/8

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经东方证券股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 5 月 13 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的公司全体股东。

公司 H 股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公告，详情可参阅公司于 2021 年 5 月 13 日在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.dfzq.com.cn)发布的《于二零二一年五月十三日举行之股东周年大会及 H 股类别股东大会之投票结果》。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司 A 股总股本 5,966,575,803 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，共计派发现金红利人民币 1,491,643,950.75 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/7/7	-	2021/7/8	2021/7/8

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外，其他 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所名会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、浙能资本控股有限公司、中国邮政集团有限公司

3. 扣税说明

(1)对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.25 元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东，由公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.225 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)(以下简称"《通知》")的规定，对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。因此，对香港市场投资者(包括企业和个人)，公司统一按股息红利所得的 100%计入应纳税所得额，依 10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币 0.225 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。

(4)对于持有公司 A 股的其他机构投资者，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法