

中国人寿保险股份有限公司 2009 年股东周年大会 (2008 年度股东大会) 决议及选举公司职工代表监事公告

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法律责任。

重要提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间:2009年5月26日(星期一)上午九点三十分
2、召开地点:北京国际会议中心国际会议中心16号中国人寿大厦31层会议室
3、会议方式:现场记名投票表决的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长杨超先生
(二) 会议出席情况
1、出席公司2009年度股东周年大会(以下简称“股东周年大会”)的股东(或授权代理人)共15人,共代表有效表决权股份22,017,123,777股,占公司总股本的77.8962%。其中,境内有限售条件流通股股份19,322,530,000股,境内无限售条件流通股股份3,694,593,777股,境外H股2,684,231,963股。
2、提案审议情况
(一) 会议以记名投票方式审议并批准以下事项的议案:
1、审议通过本公司2008年度董事工作报告。
2、审议通过本公司2008年度监事工作报告。
3、审议通过本公司截至2008年12月31日止半年度之经审计财务报表及审计报告。
4、审议通过本公司2008年利润分配及派发现金股息议案。
5、审议通过本公司2008年度净利润的10%提取任意盈余公积金人民币10.09亿元之后,公司按中国会计准则28,284,705,000股计算,向全体股东派发现金股利每股人民币0.23元(含税),共计人民币6,601.12亿元。根据相关法律法规,公司将发行A股股票。
6、审议通过本公司董事及监事薪酬议案。
7、审议通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度之中国内部审计师和国际核数师及授权本公司董事会厘定其薪金议案。
8、审议通过选举杨超、方峰、林信仁、刘英齐为公司执行董事,选举李健民、胡国英、庄伟耀为公司非执行董事,选举孙树义、马永伟、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司独立董事。该议案采取逐名表决方式进行表决。根据《保险法》和《公司法》的有关规定,孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)担任公司独立董事的任职资格符合法律、法规和规范性文件的规定,并经中国证监会核准。
9、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司独立董事的议案。根据相关法律法规规定,自2009年5月26日,公司新一届董事会董事龙刚先生、才先生、周德熙先生及魏峰先生将不再担任公司董事职务。公司对龙刚先生、才先生、周德熙先生和魏峰先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
10、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司独立董事的议案。根据相关法律法规规定,自2009年5月26日,公司新一届董事会董事龙刚先生、才先生、周德熙先生及魏峰先生将不再担任公司董事职务。公司对龙刚先生、才先生、周德熙先生和魏峰先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
11、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司独立董事的议案。根据相关法律法规规定,自2009年5月26日,公司新一届董事会董事龙刚先生、才先生、周德熙先生及魏峰先生将不再担任公司董事职务。公司对龙刚先生、才先生、周德熙先生和魏峰先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
(二) 会议以记名投票方式审议并批准以下事项的议案:
1、审议通过《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》,并授权董事长或者其授权人在本公司授权范围内向中国证监会及上海证券交易所提出修改要求,对章程修正案作任何必要的适当修改。
2、审议通过《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》,并授权董事长或者其授权人在本公司授权范围内向中国证监会及上海证券交易所提出修改要求,对章程修正案作任何必要的适当修改。
3、审议通过《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》,并授权董事长或者其授权人在本公司授权范围内向中国证监会及上海证券交易所提出修改要求,对章程修正案作任何必要的适当修改。
4、审议通过《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》,并授权董事长或者其授权人在本公司授权范围内向中国证监会及上海证券交易所提出修改要求,对章程修正案作任何必要的适当修改。
5、授权本公司董事会于有关期间根据市场情况和本公司需要,决定本公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股(“H股”),数量分别不超过本特别决议通过之日,本公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。但是,根据中国境内相关法律法规,授权公司董事会获得一般性授权,如发行内资股时仍需获得股东大会批准。
(三) 会议审议、审阅了以下报告

1、听取、审阅《独立董事2008年度履职情况报告》。
2、听取、审阅《关于2008年度中国人寿保险股份有限公司关联交易情况以及关联交易管理制度执行情况报告》。
三、 聘任决议
公司委托北京市中德律师事务所对本次股东周年大会进行见证,北京市中德律师事务所委派律师李树刚向大会宣读见证书,并出具见证意见书。
特此提示:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次会议的股东或授权代理人的资格及表决程序等符合法律法规、行政规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、关于选举职工代表监事
2009年5月26日,经公司职工代表大会选举杨超女士、王旭先生为公司职工代表监事,与夏智华女士、史向明先生和孙树义先生共同组成公司第三届监事会。杨超女士、王旭先生简历如下:
1、杨超,女,1967年出生
2009年5月26日经公司职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事。杨女士自2006年10月起担任本公司执行董事,并于2006年7月至2006年10月,杨女士曾先后担任本公司财务管理和助理、副总经理。杨女士毕业于吉林大学计算机系,大学本科学历。
2、王旭,男,1967年出生
2009年5月26日经公司职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事。王先生自2009年4月起担任本公司办公室主任,自1989年1月至2009年4月,就职于本公司,先后担任办公室主任(主持工作)、团险部销售经理、健康管理部副经理、处长、副处长等职。1989年至1999年在1999年为中国航天中心医院副主任医师。王旭先生毕业于苏州医学院附属医院医学学士学位,2001年获香港中文大学金融 MBA 硕士学位。王先生系副主任医师。
特此提示:
1、经与会董事、监事和会议记录人签字确认的2009年度股东周年大会(2008年度股东大会)决议;
2、北京市中德律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2009年度股东周年大会(2008年度股东大会)的法律意见书;
3、职工代表大会选举职工代表监事决议。

中国人寿保险股份有限公司 2009 年 5 月 25 日

附表: 中国人寿保险股份有限公司 2009 年股东周年大会(2008 年度股东大会) 议案表决结果统计表

| 议案名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 一、审议及批准本公司 2008 年度董事会报告 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,276,352 | 396,800 | 11,460,626 | 99.9462% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,676,384,528 | 396,800 | 11,460,626 | 99.9578% | |
| 二、审议通过本公司 2008 年度监事会报告 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,412,927 | 247,785 | 11,463,056 | 99.9898% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,676,521,103 | 247,785 | 11,461,956 | 99.9538% | |
| 三、审议通过及批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止半年度之经审计财务报表及审计报告 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,412,927 | 247,785 | 11,463,056 | 99.9898% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,676,521,103 | 247,785 | 11,461,956 | 99.9538% | |
| 四、审议通过及批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止半年度之经审计财务报表及审计报告 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,412,927 | 247,785 | 11,463,056 | 99.9898% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,676,521,103 | 247,785 | 11,461,956 | 99.9538% | |
| 五、审议通过及批准本公司董事及监事薪酬议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,010,411,942 | 457,785 | 6,224,100 | 99.9678% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,519,118 | 457,785 | 6,222,100 | 99.9671% | |
| 六、审议通过及批准普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2009 年度之中国内部审计师和国际核数师 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,603,177 | 5,217,066 | 7,213,556 | 99.9436% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,891,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,711,353 | 5,217,066 | 7,211,556 | 99.9708% | |

11、选举 Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会独立董事

| 议案名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---------------------|----------------|------------|-----------|----------|
| 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,480,246 | 2,079,485 | 8,564,046 | 99.9517% | |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 2,000 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,600,422 | 2,079,485 | 8,562,046 | 99.9608% | |
| 八、审议及批准关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 九、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十一、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十二、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十三、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十四、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十五、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十六、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十七、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十八、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 十九、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十一、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十二、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十三、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十四、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十五、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十六、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十七、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十八、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 二十九、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十一、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十二、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十三、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十四、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十五、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十六、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438,863 | 7,055,380 | 99.9342% |
| A股股东 19,322,891,824 | 19,322,889,824 | 0 | 2,000 | 100.0000% | |
| H股股东 2,684,231,963 | 2,677,740,720 | 29,438,863 | 7,053,380 | 99.9466% | |
| 三十七、审议通过关于选举李健民、孙昌基、Bruce D.Moore(莫博世)为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 | 全体股东 22,017,123,777 | 22,006,629,544 | 29,438, | | |