

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2026-013

中国人民保险集团股份有限公司
2025 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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	1,222
其中:A 股股东人数	1,219
境外上市外资股股东人数(股)	3
2.出席本次会议持有表决权股份总数(股)	36,500,628,977
其中:A 股股东持有股份总数	32,636,276,382
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	3,874,352,615
3.出席本次会议股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.63611
其中:A 股股东持有股份总数的比例(%)	73.75062
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	8.88749

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本公司赵鹏副董事长主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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《中国人民保险集团股份有限公司章程》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 11 人,出席 11 人,独立董事 5 人全部出席了会议。

2.公司董事会秘书曾上游先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监票员、北京市金杜律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于 2025 年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,483,677,435 99.93661	11,302,842 0.00000	5,646,700 0.015476

2.议案名称:关于 2025 年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,483,388,135 99.95296	11,749,142 0.032189	5,491,700 0.015046

3.议案名称:关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,496,799,277 99.98508	2,567,300 0.007033	1,262,400 0.003469

4.议案名称:关于 2026 年度固定资产投资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,496,742,777 99.98363	2,263,000 0.0062	1,623,200 0.004447

5.议案名称:关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,491,689,282 99.97536	7,297,795 0.020082	1,631,800 0.004471

6.议案名称:关于集团 2026 年度公益捐赠计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,479,850,877 99.943075	19,177,000 0.052639	1,601,100 0.004386

	同意	反对	弃权
表决结果	36,479,850,877 99.943075	19,177,000 0.052639	1,601,100 0.004386

7.议案名称:关于集团资本规划(2026-2028 年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,496,121,777 99.982172	2,239,900 0.006137	4,267,400 0.011891

8.议案名称:关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,496,713,177 99.989532	3,366,500 0.009196	1,569,300 0.004272

9.议案名称:关于选举张忠民女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	36,240,307,403 99.998932	269,902,974 0.749311	1,416,600 0.003897

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于 2025 年股利分配的议案	286,987,538 99.691255	2,567,300 0.822788	1,262,400 0.434877
5	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	287,170,438 98.746617	2,015,000 0.682875	1,631,800 0.561108
8	关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案	285,901,438 98.306660	3,366,500 1.154161	1,569,300 0.538179
9	关于选举张忠民女士为公司非执行董事的议案	248,488,102 94.454764	40,310,536 14.067387	1,416,600 0.487788

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1 至 9 项议案为普通决议议案,已经获得出席会议股东及代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。有关上述议案的详细内容请见本公司于 2026 年 6 月 5 日发布的《中国人保关于召开 2025 年度股东大会的通知》、《中国人保 2025 年度股东会会议资料》。

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:李元媛、李媛妮

(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、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 25 日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临 2026-014

中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

本公司第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于 2026 年 6 月 4 日以前方式通知全体董事,会议于 2026 年 6 月 25 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开,会议由赵鹏副董事长主持。会议出席董事 11 名,3 名实际出席董事 11 名。部分高级管理人员成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

审议通过了《关于 0 票反对设备采购事项的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

此外,会议还听取了《关于集团 2025 年度会计审计信息安全管理情况的报告》《关于集团 2025 年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 25 日

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2026-028

本公司及董事会全体成员保证本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:

- 2026 年度股东大会(简称本次会议)是否有否决议案:无
- 一、本次会议召开和出席情况
- (一)本次会议召开的时间:2026 年 6 月 25 日
- (二)本次会议召开的地点:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数(人)	11,369
其中:A 股股东和代理人人数(人)	11,369
H 股股东和代理人人数(人)	6
2.出席本次会议的普通股股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	15,569,648,126
其中:A 股股东和代理人持有股份总数(股)	12,040,617,062
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	3,529,031,063
3.出席本次会议的普通股股东和代理人持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7587
其中:A 股股东和代理人持有表决权股份总数的比例(%)	47.6289
H 股股东和代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.9311

(四)表决方式和本次会议主持情况等

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式(其中网络投票仅适用于 A 股股东)。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,经董事会半数以上董事推举,右为董事会主持了本次会议并担任会议主席。

(五)本公司董事和董事会秘书的列席情况

1.本公司在任董事 13 人,列席 11 人,李健担任执行董事和邓仁杰担任执行董事因其他公务未列席本次会议。

2.本公司董事会秘书列席了本次会议,本公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3.北京市君合(深圳)律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,004,498,519 99.6989	20,395,535 0.1694	15,733,008 0.1307
H 股	3,561,579,180 99.2221	13,190,291 0.3738	14,261,612 0.4041
普通股合计:	15,566,077,699 99.9516	33,585,826 0.2157	29,994,620 0.1927

2.议案名称:2025 年度报告(含经审计之财务报告)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,006,726,602 99.7102	19,508,235 0.1630	15,393,226 0.1279
H 股	3,551,919,320 99.8515	2,860,121 0.0802	14,361,612 0.4041
普通股合计:	15,557,644,922 99.9999	22,368,356 0.1436	29,694,837 0.1934

招商银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

3.议案名称:2025 年度利润分配方案(包括派发末期股息)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,993,574,408 99.6093	43,432,424 0.3607	3,610,230 0.0300
H 股	3,528,974,062 99.9984	1,000 0.0000	56,001 0.0016
普通股合计:	15,522,548,470 99.9975	43,432,424 0.2790	3,666,231 0.0236

4.议案名称:关于 2026 年度中期利润分配计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,968,588,203 99.3187	46,244,319 0.4607	33,793,260 0.3206
H 股	3,468,241,858 98.2775	46,807,722 1.3800	11,981,483 0.3386
普通股合计:	15,436,830,151 99.0927	97,052,041 0.6233	45,775,333 0.2940

5.议案名称:2026-2030 年资本管理规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,006,113,938 99.7134	24,131,030 0.2004	10,372,114 0.0862
H 股	3,528,974,062 99.9984	1,000 0.0000	56,001 0.0016
普通股合计:	15,535,088,000 99.7780	24,132,030 0.1550	10,428,115 0.0670

6.议案名称:关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,003,834,850 99.6946	25,245,009 0.2097	11,327,203 0.0936
H 股	3,486,566,639 98.8077	42,019,023 1.1967	56,001 0.0016
普通股合计:	15,490,799,889 99.4936	67,264,032 0.4320	11,589,204 0.0746

7.议案名称:关于选举李贵生先生为招商银行第十三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
A 股	12,003,834,850 99.6946	25,245,009 0.2097	11,327,203 0.0936
H 股	3,486,566,639 98.8077	42,019,023 1.1967	56,001 0.0016
普通股合计:	15,490,799,889 99.4936	67,264,032 0.4320	11,589,204 0.0746

8.议案名称:关于选举李贵生先生为招商银行第十三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
A 股	11,856,294,416 98.8638	170,466,897 1.4157	11,085,750 0.0885
H 股	3,241,969,380 99.8657	286,852,672 8.1294	20,001,000 0.0609
普通股合计:	15,100,263,896 99.9583	457,319,569 2.5272	12,074,750 0.0775

9.议案名称:关于选举董建兴先生为招商银行第十三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
A 股	11,856,294,416 98.8638	170,466,897 1.4157	11,085,750 0.0885
H 股	3,241,969,380 99.8657	286,852,672 8.1294	20,001,000 0.0609
普通股合计:	15,100,263,896 99.9583	457,319,569 2.5272	12,074,750 0.0775

10.议案名称:关于选举董建兴先生为招商银行第十三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
A 股	11,856,294,416 98.8638	170,466,897 1.4157	11,085,750 0.0885
H 股	3,241,969,380 99.8657	286,852,672 8.1294	20,001,000 0.0609
普通股合计:	15,100,263,896 99.9583	457,319,569 2.5272	12,074,750 0.0775

11.议案名称:关于申请金融债券和存款证(CD)发行一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,003,834,850 99.6946	25,245,009 0.2097	11,327,203 0.0936
H 股	3,486,566,639 98.8077	42,019,023 1.1967	56,001 0.0016
普通股合计:	15,490,799,889 99.4936	67,264,032 0.4320	11,589,204 0.0746

12.议案名称:关于选举李贵生先生为招商银行第十三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
A 股	11,856,294,416 98.8638	170,466,897 1.4157	11,085,750 0.0885
H 股	3,241,969,380 99.8657	286,852,672 8.1294	20,001,000 0.0609
普通股合计:	15,100,263,896 99.9583	457,319,569 2.5272	12,074,750 0.0775

13.议案名称:关于发行资本债券有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	12,003,834,850 99.6946	25,245,009 0.2097	11,327,203 0.0936
H 股	3,486,566,639 98.8077	42,019,023 1.1967	56,001 0.0016
普通股合计:	15,490,799,889 99.4936	67,264,032 0.4320	11,589,204 0.0746

14.议案名称:关于选举李贵生先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案

审议结果