

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 12 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年年

度报告>的议案》

2023 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2023 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》

公司 2023 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 272.57 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 109.80 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2023 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 461.14 亿元。

公司 2023 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.02 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利润结转至 2024 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2023 年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会决定其具体报酬。

关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

同时，董事会听取了本公司《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度资产配置暨投资预算方案〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
对总裁授权管理办法>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度独立董事履职情况报告>的议案》

同时，董事会就独立董事出具的《独立董事 2023 年独立性自查报告》进行
评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度集团偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作情况及 2024 年消保工作要点>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度关联交易情况专项报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年可持续发展报告>的议案》

2023 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度涉刑案件风险防控情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案》

同意 2024 年捐赠总额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

同意 2023 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2023 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日