

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案情况。

一、会议召集、召开和出席情况

本公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 3 日上午 9:00 在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（家）	27
其中：内资股股东人数	22
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	5,735,757,769
其中：内资股股东持有股份总数	3,995,883,379
外资股股东持有股份总数	1,739,874,390
占公司表决权股份总数的比例（%）	66.69
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	46.46
外资股股东持股占股份总数的比例	20.23

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度董事会报告>的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,735,756,969 股，占 99.999986 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度监事会报告>的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,735,756,969 股，占 99.999986 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

3、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,684,150,749 股，占 99.100258 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：51,606,620 股，占 0.899735 %

4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2009 年年度报告>正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,683,861,988 股，占 99.095224 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：51,895,381 股，占 0.904769 %

5、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2009 年年度报告>的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,683,862,188 股，占 99.095227 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：51,895,181 股，占 0.904766 %

6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,735,757,169 股，占 99.999990 %

反对：200 股，占 0.000003 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

7、审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,735,756,969 股，占 99.999986 %

反对：400 股，占 0.000007 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

8、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,735,051,269 股，占 99.987682 %

反对：800 股，占 0.000014 %

弃权：705,700 股，占 0.012304 %

9、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会事规则>的议案》

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,734,483,669 股，占 99.977787 %

反对: 400 股, 占 0.000007 %

弃权: 1,273,700 股, 占 0.022206 %

10、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,735,756,969 股, 占 99.999986 %

反对: 400 股, 占 0.000007 %

弃权: 400 股, 占 0.000007 %

11、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度董事尽职报告>的议案》

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,735,756,969 股, 占 99.999986 %

反对: 400 股, 占 0.000007 %

弃权: 400 股, 占 0.000007 %

12、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度独立董事履职情况报告>的议案》

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,735,756,569 股, 占 99.999979 %

反对: 400 股, 占 0.000007 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

13、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股关联交易管理暂行办法>的议案》

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,735,756,969 股, 占 99.999986 %

反对: 400 股, 占 0.000007 %

弃权: 400 股, 占 0.000007 %

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,728,693,281 股, 占 99.876835%

反对: 6,794,088 股, 占 0.118451 %

弃权: 270,400 股, 占 0.004714 %

15、审议通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》

经股东大会审议,选举以下人员为本公司第六届董事会董事(按姓氏笔画排序):王成然、冯军元、许善达、李若山、杨祥海、杨向东、肖微、吴菊民、张祖同、周慈铭、郑安国、袁天凡、徐菲、高国富、霍联宏。其中许善达、李若山、肖微、张祖同、袁天凡为独立董事。该议案的逐项表决结果如下:

(1) 选举王成然为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(2) 选举冯军元为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,731,367,769 股, 占 99.923463 %

反对: 4,389,200 股, 占 0.076523 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(3) 选举许善达为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,609,969 股, 占 99.945120 %

反对: 3,147,000 股, 占 0.054866 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(4) 选举李若山为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,609,969 股, 占 99.945120 %

反对: 3,147,000 股, 占 0.054866 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(5) 选举杨祥海为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,569 股, 占 99.945078 %

反对: 3,149,400 股, 占 0.054908 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(6) 选举杨向东为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(7) 选举肖微为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,609,769 股, 占 99.945116 %

反对: 3,147,200 股, 占 0.054870 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(8) 选举吴菊民为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(9) 选举张祖同为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,609,769 股, 占 99.945116 %

反对: 3,147,200 股, 占 0.054870 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(10) 选举周慈铭为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,730,551,769 股, 占 99.909236 %

反对: 5,205,200 股, 占 0.090750 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(11) 选举郑安国为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(12) 选举袁天凡为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,608,969 股, 占 99.945102 %

反对: 3,148,400 股, 占 0.054891 %

弃权: 400 股, 占 0.000007 %

(13) 选举徐菲为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(14) 选举高国富为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,731,367,969 股, 占 99.923466 %

反对: 4,389,000 股, 占 0.076520 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

(15) 选举霍联宏为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为: 5,735,757,769 股, 意见如下:

赞成: 5,732,607,369 股, 占 99.945074 %

反对: 3,149,600 股, 占 0.054912 %

弃权: 800 股, 占 0.000014 %

根据相关法律法规规定, 王成然、吴菊民、郑安国和徐菲的
董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

本公司第五届董事黄孔威先生和许虎烈先生的任期已届满，本公司谨此感谢黄孔威先生和许虎烈先生在任期间为本公司所作出的贡献。

16、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届监事会监事的议案》

经股东大会审议，选举以下人员为本公司第六届监事会股东代表监事（按姓氏笔画排序）：张建伟、周竹平、林丽春。该议案的逐项表决结果如下：

（1）选举张建伟为公司第六届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,733,238,169 股，占 99.956072 %

反对：2,519,200 股，占 0.043921 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

（2）选举周竹平为公司第六届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,729,669,741 股，占 99.893858 %

反对：6,087,628 股，占 0.106135 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

（3）选举林丽春为公司第六届监事会股东代表监事

参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下：

赞成：5,733,237,969 股，占 99.956069 %

反对：2,519,400 股，占 0.043924 %

弃权：400 股，占 0.000007 %

根据相关法律法规规定，张建伟、周竹平、林丽春的监事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

本公司第五届监事马国强先生的任期已届满，本公司谨此感谢马国强先生在任期间为本公司所作出的贡献。

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年六月四日