

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2021-027

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于 2020 年度股东大会变更会议地址的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601601	中国太保	2021/5/19

二、 变更会议地址的具体内容和原因

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员频繁流动，结合公司其他工作安排，按照公司章程等有关规定，现将公司 2020 年度股东大会会议地址变更为：上海千禧海鸥大酒店（地址：上海市延安西路 2588 号）。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述变更会议地址事项外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 变更会议地址后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月28日 13点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店（地址：上海市延安西路2588号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度董事会报告》的议案	√
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度监事会报告》的议案	√
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年年度报告》的议案	√
4	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度财务决算报告的议案	√

5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度董事尽职报告》的议案	√
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告》的议案	√
9	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	√
10	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司注册资本变更的议案	√
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度捐赠事项的议案	√

五、 特别提示事项

1. 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会。

2. 现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市及中高风险所在地（市）的有关疫情防控规定和要求。公司将现场对参会股东或股东代理人采取参会登记、体温监测、检查健康码和行程码等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

如现场参会股东或股东代理人的人数已达到本次股东大会当天政府有关部

门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2021年5月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度董事会报告》的议案			
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度监事会报告》的议案			
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》的议案			
4	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度审计机构的议案			
7	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度董事尽职报告》的议案			

8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告》的议案			
9	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			
10	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司注册资本变更的议案			
11	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度捐赠事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。