

## 北京市金杜律师事务所上海分所关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会的 法律意见书

致：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（以下简称《通知》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2022 年 6 月 8 日召开的 2021 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司分别于 2021 年 10 月 30 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 12 日以及 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》《中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》以及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司分别于 2022 年 4 月 29 日以及 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网及上交所网站的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》以及《中国太平洋保险（集团）股份有限

公司关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会相关注意事项的提示性公告》);

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
5. 出席线上会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,通过视频方式出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2022年3月25日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

2022年4月29日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上交所网站刊登了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

2022年5月31日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上交所网站刊登了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告》，调整会议召开方式为线上方式。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取线上方式与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议原定于2022年6月8日13点30分在上海市崇明区陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店召开，为积极配合上海市疫情防控工作，会议召开方式调整为线上方式，公司向登记参会的股东提供线上接入的参会方式，会议由董事长孔庆伟主持。

3. 本次股东大会网络投票的时间为：通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2022年6月8日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东大会规则》《通知》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、线上出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及线上出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果进行了核查，确认线上及网络出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权股份 5,796,913,895 股，占公司有表决权股份总数的 60.256841%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、全体监事、董事会秘书以及本所律师，部分董事因其他公务安排未能出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次股东大会。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **(二) 召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、 本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **(一) 本次股东大会的表决程序**

1. 本次股东大会审议的议案与《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所网络投票系统行使了表决权。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计结果和网络投票情况，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

## (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度董事会报告〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,766,187,742	99.469957	25,055,753	0.432225	5,670,400	0.097818

2. 《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度监事会报告〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,766,189,442	99.469986	25,055,753	0.432226	5,668,700	0.097788

3. 《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年年度报告〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,766,189,442	99.469986	25,022,353	0.431650	5,702,100	0.098364

4. 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,766,189,442	99.469986	25,022,353	0.431650	5,702,100	0.098364

5. 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,444,777	99.974657	316,118	0.005453	1,153,000	0.019890

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
562,213,599	99.944941	293,118	0.052108	16,600	0.002951

6. 《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,016,077	99.967262	713,218	0.012303	1,184,600	0.020435

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
562,178,699	99.938737	296,418	0.052694	48,200	0.008569

7. 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,624,795	99.977762	119,600	0.002063	1,169,500	0.020175

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
562,393,617	99.976943	96,600	0.017173	33,100	0.005884

8. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	4,616,422,201	79.635859	1,179,233,194	20.342431	1,258,500	0.021710

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9. 《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	4,613,289,739	79.581823	888,217,345	15.322245	295,406,811	5.095932

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《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》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,793,614,260	99.943079	2,114,335	0.036474	1,185,300	0.020447

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,405,877	99.973986	323,418	0.005579	1,184,600	0.020435

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,405,877	99.973986	323,418	0.005579	1,184,600	0.020435

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13. 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度捐赠事项的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,795,326,599	99.972618	515,196	0.008888	1,072,100	0.018494

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为股东大会之法律意见书之签章页)



经办律师: 刘东亚

刘东亚

王小伟

王小伟

单位负责人: 聂卫东

聂卫东

二零二二年六月八日