

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2025年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、謝維青先生、路巧玲女士、蔡強先生和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

重要提示

本公司监事会及全体监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 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在上海召开。会议由监事会副主席周丽贇主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人。其中，监事会主席朱永红因其他公务无法出席会议，书面委托监事会副主席周丽贇出席会议并表决。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，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 2024 年度监事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度财务决算报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2024 年

年度报告>的议案》

在公司 2024 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2024 年度利润分配建议方案的议案》

监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司职业经理人 2023 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 4 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 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 4 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 2024 年度监事履职情况及评价结果报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 4 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 2024 年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度非保险领域风险专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司利润分配政策建议方案的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日