

华泰人寿保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将我公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1、变更注册资本议案、决议概述

(1) 议案概述

根据华泰人寿未来业务规划及资产配置情况，为增强华泰人寿竞争力，保证偿付能力充足率符合中国银保监会的要求，公司拟于 2019 年增加注册资本金，具体增资方案为：本次增资拟采用定向增发股份的形式，由华泰人寿共发行新股 4 亿股，每股价格人民币 1 元，共募集资金人民币 4 亿元，其中：拟向股东华泰保险集团股份有限公司定向增发 3.2 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 3.2 亿元；拟向股东安达北美洲保险控股公司定向增发 0.8 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 0.8 亿元。

(2) 决议概述

华泰人寿 2019 年第一次临时股东大会以现场方式召开。参与议案审议的公司股东法定代表人或授权代表共 5 名，占股东总数（7 家）的 5/7，代表股份 3,229,201,299 股，占公司股份总

数（3,232,500,000 股）的 99.90%，符合《中华人民共和国公司法》和《华泰人寿保险股份有限公司章程》的要求，本次会议所作之决议为有效决议。经过表决，会议审议通过了《关于华泰人寿保险股份有限公司 2019 年资本补充方案的议案》，同意公司于 2019 年度增加注册资本金 4 亿元的增资方案。

2、 表决情况

会议审议了《关于华泰人寿保险股份有限公司 2019 年资本补充方案的议案》。同意股份数为 3,229,201,299 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 3,298,701 股。同意股份数占出席会议股东所持股份数（3,229,201,299）的 100%，占参加会议股东所持表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《华泰人寿保险股份有限公司章程》对特别决议的表决要求，通过该议案。

二、 变更注册资本的方案

1、 增资规模、股东增资金额及有无新增股东

公司拟于 2019 年增加注册资本金，具体增资方案为：本次增资拟采用定向增发股份的形式，由华泰人寿共发行新股 4 亿股，每股价格人民币 1 元，共募集资金人民币 4 亿元，其中：拟向股东华泰保险集团股份有限公司定向增发 3.2 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 3.2 亿元；拟向股东安达北美洲保险控股公司定向增发 0.8 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 0.8 亿

元。

本次增资，公司无新增股东。

2、 增资前后股权结构对照表

(1) 增资前股权结构表

序号	股东全称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	华泰保险集团股份有限公司	2,574,374,769	79.6404
2	安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）	646,500,000	20.0000
3	华润股份有限公司	2,775,510	0.0859
4	亿阳集团股份有限公司	2,775,510	0.0859
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,775,510	0.0859
6	昆明华铁置业有限公司	2,523,191	0.0781
7	杭州艾加健康管理有限公司	775,510	0.0240

(2) 增资后股权结构表

序号	股东全称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	华泰保险集团股份有限公司	2,894,374,769	79.6800
2	安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）	726,500,000	20.0000

3	华润股份有限公司	2,775,510	0.0764
4	亿阳集团股份有限公司	2,775,510	0.0764
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,775,510	0.0764
6	昆明华铁置业有限公司	2,523,191	0.0695
7	杭州艾加健康管理有限公司	775,510	0.0213

三、 其他需要披露的信息

增资资金来源的声明、股东之间关联关系声明及逐级披露信息待股东提供后将作补充披露。

上述变更注册资本事项待中国银保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内发送邮件至 iad@circ.gov.cn。