证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-046

上海医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"上海医药")第九届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2026年6月25日在上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开，会议由杨秋华先生主持。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》

推选杨秋华先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

二、《关于推选第九届董事会战略委员会委员的议案》

推选杨秋华先生、张文学先生、万钧女士为第九届董事会战略委员会委员，推选杨秋华先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

三、《关于推选第九届董事会提名委员会委员的议案》

推选万钧女士、沈波先生、王迁先生为第九届董事会提名委员会委员，推选万钧女士担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

四、《关于推选第九届董事会审计委员会委员的议案》

推选薛云奎先生、王忠先生、王迁先生为第九届董事会审计委员会委员，推选薛云奎先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

五、《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

推选王忠先生、杨秋华先生、薛云奎先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，推选王忠先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任沈波先生为公司总裁，聘任李永忠先生为公司执行总裁，任期三年。

聘任赵勇先生、周亚栋女士、钟涛先生、邵帅女士及买买提艾力先生为公司副总裁，任期三年；聘任周亚栋女士兼任公司财务总监。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘咏涛先生、孙诗旖女士为本公司证券事务代表，任期三年。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

九、《关于委任联席公司秘书、授权代表及ESS授权代表的议案》

同意继续由钟涛先生及黄沛翘女士担任本公司联席公司秘书，并由黄沛翘女士作为代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之获授权代表。

同意继续由沈波先生、钟涛先生担任本公司与香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。

同意继续由钟涛先生担任公司ESS首席授权代表(primary authorised person)及沈波先生担任ESS次席授权代表(secondary authorised person)。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年六月二十六日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

沈波先生，1973年3月出生，香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司(股票代码分别为01349、688505)非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司(股票代码00455)非执行董事，上海医药(集团)有限公司财务部总经理，上海实业医药投资股份有限公司财务总监，上海金陵股份有限公司财务部副经理等职。

李永忠先生，1970年2月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士。药师。现为本公司执行董事、执行总裁并在本公司附属公司上药控股有限公司担任董事长，及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上药控股有限公司总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，医药分销事业部总经理、副总经理，上海市医药股份有限公司新药分公司副经理等职。

赵勇先生，1972年6月出生，复旦大学国际政治系法学硕士，长江商学院高级工商管理研究生毕业。现为本公司党委副书记、职工代表董事、副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁，上海卫生计生委副主任，上海人口计生委副主任、纪委书记，上海长宁区信息化委员会主任，上海长宁区仙霞新村街道党工委副书记、办事处主任等职。

周亚栋女士，1972年1月出生，华东师范大学国际金融专业本科毕业，香港中文大学会计学硕士。现为本公司副总裁兼财务总监。周亚栋女士现任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司(股票代码0563)执行董事。曾任上海上实集团财务有限公司董事、总经理，上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理，上海路桥发展有限公司总经理等职。

钟涛先生，1972年6月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，并在本公司附属公司兼任董事等职务。钟涛先生现任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司(股票代码分别为01349、688505)非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司(股票代码00455)非执行董事。曾任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司(股票代码0563)党委委员、执行董事、副总裁，上海城开(集团)有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理(上海)有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理(上海)有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业(上海)有限公司投资部项目经理等职。

邵帅女士，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，新华都实业集团股份有限公司监事，云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美BU总经理、投资部总经理、CEO助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团(上海)投资有限公司高级经理、副总裁，新华都集团(香港)投资有限公司董事总经理，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事，上海天络行品牌管理股份有限公司董事等职。

买买提艾力先生，1979年6月出生，复旦大学药学专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。买买提艾力先生具备丰富的专业知识和企业管理经验，在公司医药工业和医药商业板块均担任过重要管理职位。曾任上药控股有限公司副总经理，上药康德乐(上海)医药有限公司总经理，上海医药进出口有限公司执行董事、总经理，上海中医药-苏丹制药有限公司总经理等职。

刘咏涛先生，1983年4月出生，同济大学法学专业本科学历，华东政法大学法律硕士学位，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室副主任。曾任上海医药法务部副总经理等，具备丰富的专业知识与项目经验。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

孙诗旖女士，1989年4月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位，具备董事会秘书资格证。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室投资者关系高级经理。曾任上药控股有限公司战略发展部高级经理等。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-045

上海医药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	540
其中：A股股东人数	539
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,341,589,143
其中：A股股东持有股份总数	1,847,001,715
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	494,587,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.1435
其中：A股股东持有股份总数的比例(%)	49.8064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.3371

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会(以下简称"本次股东会")由本公司董事会召集，董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假；

2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,843,463,994	99.8085	3,421,756	0.1852	115,965	0.0063
H股	494,158,428	99.9133	60,000	0.0121	369,000	0.0746
普通股合计：	2,337,622,422	99.8306	3,481,756	0.1487	484,965	0.0207

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,843,206,688	99.7945	3,508,462	0.1900	286,565	0.0155
H股	494,158,428	99.9133	0	0.0000	429,000	0.0867
普通股合计：	2,337,365,116	99.8196	3,508,462	0.1498	715,565	0.0306

3、议案名称：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,814,043,520	98.2156	32,681,330	1.7694	276,865	0.0150
H股	431,060,505	87.1556	63,097,923	12.7577	429,000	0.0867
普通股合计：	2,245,104,025	95.8795	95,779,253	4.0904	705,865	0.0301

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,843,487,351	99.8097	3,458,664	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合计：	2,338,007,379	99.8470	3,458,664	0.1477	123,100	0.0053

5、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,843,486,051	99.8097	3,459,964	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合计：	2,338,006,079	99.8470	3,459,964	0.1477	123,100	0.0053

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,843,210,353	99.7947	3,570,562	0.1933	220,800	0.0120
H股	492,277,788	99.5330	2,302,240	0.4655	7,400	0.0015
普通股合计：	2,335,488,141	99.7395	5,872,802	0.2508	228,200	0.0097

7、议案名称：关于2026年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,803,349,309	97.6366	40,868,306	2.2127	2,784,100	0.1507
H股	413,750,652	83.6557	80,829,376	16.3428	7,400	0.0015
普通股合计：	2,217,099,961	94.6836	121,697,682	5.1972	2,791,500	0.1192

8、议案名称：关于新增《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,840,887,853	99.6690	5,872,562	0.3179	241,300	0.0131
H股	494,520,028	99.9864	60,000	0.0121	7,400	0.0015
普通股合计：	2,335,407,881	99.7360	5,932,562	0.2534	248,700	0.0106

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,841,430,749	99.6984	5,490,466	0.2972	80,500	0.0044
H股	491,950,896	99.4669	1,905,732	0.3853	730,800	0.1478
普通股合计：	2,333,381,645	99.6495	7,396,198	0.3159	811,300	0.0346

10、议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,813,725,020	98.1983	33,028,695	1.7883	248,000	0.0134
H股	429,845,882	86.9100	64,010,746	12.9422	730,800	0.1478
普通股合计：	2,243,570,902	95.8140	97,039,441	4.1442	978,800	0.0418

11、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,811,448,288	98.0751	35,332,274	1.9129	221,153	0.0120
H股	404,927,646	81.8718	89,652,382	18.1267	7,400	0.0015
普通股合计：	2,216,375,934	94.6526	124,984,656	5.3376	228,553	0.0098

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	杨秋华先生	2,286,406,068	97.6433	是
12.02	张文学先生	2,322,879,791	99.2010	是
12.03	沈波先生	2,295,304,057	98.0233	是
12.04	李永忠先生	2,325,977,198	99.3333	是
12.05	董明先生	2,316,684,417	98.9364	是

13、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王忠先生	2,327,661,805	99.4052	是
13.02	万钧女士	2,313,029,894	98.7803	是
13.03	薛云奎先生	2,329,420,707	99.4803	是
13.04	王迁先生	2,330,382,691	99.5214	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2025年度利润分配预案	52,542,718	93.7307	3,458,664	6.1699	55,700	0.0994
5	关于2026年中期分红安排的议案	52,541,418	93.7284	3,459,964	6.1722	55,700	0.0994
6	关于续聘会计师事务所的议案	52,265,720	93.2366	3,570,562	6.3695	220,800	0.3939
7	关于2026年度对外担保计划的议案	12,404,676	22.1287	40,868,306	72.9048	2,784,100	4.9665

2、累积投票议案

(1)、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	杨秋华先生	30,839,607	55.0146	是
12.02	张文学先生	39,527,900	70.5137	是
12.03	沈波先生	31,913,833	56.9310	是
12.04	李永忠先生	42,625,307	76.0391	是
12.05	董明先生	41,875,552	74.7016	是

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王忠先生	43,921,320	78.3511	是
13.02	万钧女士	34,410,090	61.3840	是
13.03	薛云奎先生	45,474,886	81.1225	是
13.04	王迁先生	46,436,870	82.8385	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案中的第1-8项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过；第9-11项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。12-13项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：岳永平、祝天姿

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2026-014

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

本公司第五届董事会第十九次会议(以下简称"会议")的通知和材料于2026年6月4日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月25日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由赵鹏副董事长主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

审议通过了《关于人保财险网络设备和核心设备采购事项的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

此外，会议还听取了《关于集团2025年度会计审计信息安全管理情况的报告》《关于集团2025年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-013

中国人民保险集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,222
其中：A股股东人数	1,219
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	36,500,628,977
其中：A股股东持有股份总数	32,626,276,362
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,874,352,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.535811
其中：A股股东持有股份总数的比例(%)	73.775062
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	8.760749

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司赵鹏副董事长主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事5人全部出席了会议。

2、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、北京市金杜律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于2025年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,483,677,435	99.953558	11,302,842	0.030966	5,648,700	0.015476

2. 议案名称：关于2025年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,483,388,135	99.952766	11,749,142	0.032189	5,491,700	0.015045

3. 议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,496,799,277	99.989508	2,567,300	0.007033	1,262,400	0.003459

4. 议案名称：关于2026年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,496,742,777	99.989353	2,263,000	0.0062	1,623,200	0.004447

5. 议案名称：关于聘请2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,491,699,382	99.975536	7,297,795	0.019993	1,631,800	0.004471

6. 议案名称：关于集团2026年度公益捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,479,850,877	99.943075	19,177,000	0.052539	1,601,100	0.004386

7. 议案名称：关于集团资本规划(2026-2028年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,494,121,777	99.982172	2,239,800	0.006137	4,267,400	0.011691

8. 议案名称：关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,495,713,177	99.986532	3,356,500	0.009196	1,559,300	0.004272

9. 议案名称：关于选举张忠民女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	36,240,307,403	99.286802	258,902,974	0.709311	1,418,600	0.003887

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配的议案	286,987,538	98.683125	2,567,300	0.882788	1,262,400	0.434087
5	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	287,170,438	98.746017	2,015,000	0.692875	1,631,800	0.561108
8	关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案	285,901,438	98.309660	3,356,500	1.154161	1,559,300	0.536179
9	关于选举张忠民女士为公司非执行董事的议案	248,488,102	85.444764	40,910,536	14.067438	1,418,600	0.487798

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1至9项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。有关上述议案的详细内容请见本公司于2026年6月5日发布的《中国人保关于召开2025年度股东会的通知》、《中国人保2025年度股东会会议资料》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李元媛、李媛媛

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-038

深圳市道通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
普通股股东人数	124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	309,996,021
普通股股东所持有表决权数量	309,996,021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.5088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.5088

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了会议；公司高管、董事候选人及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,236,562	98.1420	是
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,268,516	98.1523	是
1.03	关于选举徐蒙航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,369,892	98.1850	是

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	308,921,966	99.6535	是
2.02	关于选举方三声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	308,895,474	99.6449	是
2.03	关于选举里峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	305,032,643	98.3988	是

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,066,569	90.0400	是
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,098,523	90.0952	是
1.03	关于选举徐蒙航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,199,899	90.2705	是

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	56,751,973	98.1426	是
2.02	关于选举方三声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	56,725,481	98.0967	是
2.03	关于选举里峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	52,862,650	91.4167	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：梁严鑫、贾华华

2、律师见证结论意见：

北京市中伦(深圳)律师事务所认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-041

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于选举第五届董事会 职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月24日召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举银辉先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。银辉先生的简历详见附件。

银辉先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

银辉先生简历：

银辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，毕业于四川大学，计算机科学与技术学士学位。2011年1月至2012年1月任上海万得信息技术股份有限公司C++程序员，2012年1月至2014年4月任深圳黑谷通讯有限公司C++工程师。2014年4月起在公司任职，历任公司软件工程师、软件三部主管、软件三部副经理，软件部研发副总监，现任公司数字维修事业部副总经理。

截至本公告披露日，银辉先生直接持有本公司175,148股股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-040

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了