



109年中國人壽被投資公司股東會 投票結果揭露報告

中國人壽於107年06月21日完成台灣證券交易所公司治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署，同時於官網公告「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係為中國人壽依照「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，本公司妥善記錄出席被投資公司股東會之投票情形，並每年彙總揭露。

109年股東常會投票情形揭露

中國人壽總計出席71家被投資公司股東常會，出席率達到100%，議案表決數為398件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

序號	議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書及財務報表承認案	69	69	0	0
2	盈餘分配案	67	67	0	0
3	資本公積發放現金案	6	6	0	0
4	公司章程修訂	36	36	0	0
5	作業程序修訂：資金貸與	16	16	0	0
6	作業程序修訂：背書保證	15	15	0	0
7	作業程序修訂：取得或處份資產	6	6	0	0
8	作業程序修訂：從事衍生性金融商品	3	3	0	0
9	作業程序修訂：股東會議規則	31	31	0	0
10	作業程序修訂：董事選舉辦法	8	8	0	0
11	董事選任及解任	20	0	0	20
12	解除董事競業禁止限制案	31	31	0	0
13	增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金)	12	12	0	0
14	減資	1	0	1	0
15	子公司釋股案	1	1	0	0
16	長期資金募資案	4	4	0	0
17	有價證券私募案	1	1	0	0
18	限制員工權利新股案	3	3	0	0
19	臨時動議	68	0	0	68
	總計	398	309	1	88

註:1.依保險法第146之1條第三項規定，本公司不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。
2.因臨時動議內容不明而無法進行評估，故任何臨時動議均棄權。