



107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。

107年股東常會投票情形揭露

中國人壽總計出席59家被投資公司股東常會，出席率達到100%，議案表決數為338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	57	57	0	0
2	盈餘分配案	57	57	0	0
3	資本公積發放現金案	9	9	0	0
4	公司章程修訂	33	33	0	0
5	作業程序修訂：資金貸與	8	8	0	0
6	作業程序修訂：背書保證	6	6	0	0
7	作業程序修訂：取得或處份資產	12	12	0	0
8	作業程序修訂：從事衍生性金融商品	10	10	0	0
9	作業程序修訂：股東會議規則	2	2	0	0
10	作業程序修訂：董事選舉辦法	10	10	0	0
11	董事選任及解任	18	0	0	18
12	解除董事競業禁止限制案	35	35	0	0
13	增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金)	10	10	0	0
14	減資	2	2	0	0
15	股份轉換	1	1	0	0
16	長期資金募資案	5	5	0	0
17	有價證券私募案	2	2	0	0
18	子公司資金募集	1	1	0	0
19	股東會紀念品發放	1	1	0	0
20	臨時動議	59	0	0	59
	總計	338	261	0	77

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。