

# 英大泰和人寿保险股份有限公司

## 关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）变更股东有关情况披露如下：

### 一、变更股东决议情况

#### 1.变更股东决议议案概述

公司于2024年6月6日召开股东大会，会议审议通过了《关于公司股权划转的议案》。根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）工作要求，公司股东国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）与中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）协商达成一致意见，拟定股权划转方案，将中国电财所持公司股份无偿划转至英大集团，划转后英大集团持股比例增至26.408%，中国电财不再持有公司股权。

#### 2.表决情况

会议表决通过了《关于公司股权划转的议案》。英大集团及中国电财股东代表回避表决，同意票代表公司股份2,943,680,000股，占总股份的73.592%，反对0股，弃权0股。

### 二、变更股东的有关情况

#### 1.股权转让方、股权受让方情况介绍

(1) 转让方

公司名称：中国电力财务有限公司

注册资本：280 亿元

成立时间：2000 年 1 月

公司住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 受让方（本次股权转让不涉及新增股东）

公司名称：国网英大国际控股集团有限公司

注册资本：199 亿元

成立时间：2010 年 12 月

公司住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2.转让的股份数量、股权比例

中国电财将其持有的 256,320,000 股股份（占比 6.408%）无偿划转至英大集团。

## 3.股东变更前后对照表

股权转让前后股权结构对照表如下：

| 股东名称                                                  | 转让前股权结构       |         | 转让后股权结构       |         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                       | 股份数量          | 持股比例    | 股份数量          | 持股比例    |
| 国网英大国际控股集团有限公司                                        | 800,000,000   | 20.000% | 1,056,320,000 | 26.408% |
| Massachusetts Mutual Life Insurance Company（万通人寿保险公司） | 796,000,000   | 19.900% | 796,000,000   | 19.900% |
| 中国电力财务有限公司                                            | 256,320,000   | 6.408%  | ——            | ——      |
| 国网陕西省电力公司                                             | 128,160,000   | 3.204%  | 128,160,000   | 3.204%  |
| 国网上海市电力公司                                             | 128,160,000   | 3.204%  | 128,160,000   | 3.204%  |
| 国网辽宁省电力有限公司                                           | 128,160,000   | 3.204%  | 128,160,000   | 3.204%  |
| 国网湖北省电力有限公司                                           | 128,160,000   | 3.204%  | 128,160,000   | 3.204%  |
| 国网浙江省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网江苏省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网河北省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网黑龙江省电力有限公司                                          | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网山西省电力公司                                             | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网河南省电力公司                                             | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网安徽省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网福建省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网北京市电力公司                                             | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网山东省电力公司                                             | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网四川省电力公司                                             | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网湖南省电力有限公司                                           | 96,120,000    | 2.403%  | 96,120,000    | 2.403%  |
| 国网新源控股有限公司                                            | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网江西省电力有限公司                                           | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网重庆市电力公司                                             | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网天津市电力公司                                             | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网宁夏电力有限公司                                            | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网吉林省电力有限公司                                           | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 国网甘肃省电力公司                                             | 64,080,000    | 1.602%  | 64,080,000    | 1.602%  |
| 冀北电力有限公司                                              | 33,040,000    | 0.826%  | 33,040,000    | 0.826%  |
| 合计                                                    | 4,000,000,000 | 100.00% | 4,000,000,000 | 100.00% |

#### **4.发生分立、合并等其他情形**

无。

#### **三、资金来源的声明**

股权受让方国网英大国际控股集团有限公司承诺：

我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，本次取得英大泰和人寿保险股份有限公司 6.408%股权，系股权无偿划转，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

#### **四、关联关系声明及逐级披露（参与投资的股东适用）**

国网英大国际控股集团有限公司声明：

经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在的关联关系详见股权结构披露情况（附件）。

#### **五、其他需要披露的信息**

无。

上述变更股东事项待国家金融监督管理总局北京监管局批准后生效。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，愿意接受有关方面的监督。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 rsxcgy@circ.gov.cn。

附件

英大泰和人寿保险股份有限公司  
股权结构树状图

