

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2019-020

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东 大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

### 重要内容提示：

- 本公司 2018 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2019 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，连同年度股东大会及 A 股类别股东大会统称为“会议”）是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2019 年 4 月 29 日

（二）召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院平安会堂

（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股份情况：

#### 1、年度股东大会

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	1,214
其中：A 股股东人数	1,210
H 股股东人数	4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,814,329,660

其中：A 股股东持有股份总数	2,584,083,700
H 股股东持有股份总数	5,230,245,960
3、出席年度股东大会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（%）	42.747410
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	14.135939
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.611471

## 2、A 股类别股东大会

(1) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数	1210
(2) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份 总数（股）	2,585,484,176
(3) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数 占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	23.867481

## 3、H 股类别股东大会

(1) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数	4
(2) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份 总数（股）	5,216,489,851
(3) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数 占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	70.042779

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事王勇健、欧阳辉因其他公务安排未能出席会议；
- 2、本公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 年度股东大会

1、 议案名称： 审议及批准《公司 2018 年度董事会报告》

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	2, 580, 781, 211	99. 872199	6, 800	0. 000263	3, 295, 689	0. 127538
H 股	5, 205, 729, 710	99. 531260	631, 000	0. 012065	23, 885, 250	0. 456675
普通股合计：	7, 786, 510, 921	99. 644004	637, 800	0. 008161	27, 180, 939	0. 347835

2、 议案名称： 审议及批准《公司 2018 年度监事会报告》

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	2, 580, 718, 911	99. 869788	6, 800	0. 000263	3, 357, 989	0. 129949
H 股	5, 205, 729, 710	99. 531260	631, 000	0. 012065	23, 885, 250	0. 456675
普通股合计：	7, 786, 448, 621	99. 643206	637, 800	0. 008162	27, 243, 239	0. 348632

3、 议案名称： 审议及批准公司 2018 年年度报告及摘要

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	2,580,738,611	99.870550	6,800	0.000263	3,338,289	0.129187
H 股	5,205,729,710	99.531260	631,000	0.012065	23,885,250	0.456675
普通股 合计:	7,786,468,321	99.643458	637,800	0.008162	27,223,539	0.348380

4、议案名称：审议及批准《公司 2018 年度财务决算报告》，包括本公司 2018 年度审计报告及本公司经审核财务报表

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	2,580,720,311	99.869842	8,200	0.000317	3,355,189	0.129841
H 股	5,205,729,710	99.531260	631,000	0.012065	23,885,250	0.456675
普通股 合计:	7,786,450,021	99.643224	639,200	0.008180	27,240,439	0.348596

5、议案名称：审议及批准《公司 2018 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息

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	2,581,923,685	99.916411	188,200	0.007283	1,971,815	0.076306
H 股	5,211,809,210	99.647497	7,000	0.000134	18,429,750	0.352369
普通股 合计:	7,793,732,895	99.736423	195,200	0.002498	20,401,565	0.261079

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届股东周年大会结束时止，并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金

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	2,580,739,403	99.870581	9,408	0.000364	3,334,889	0.129055
H 股	5,206,328,547	99.542710	5,145,567	0.098381	18,771,846	0.358909
普通股合计：	7,787,067,950	99.651132	5,154,975	0.065968	22,106,735	0.282900

7、议案名称：审议及批准《公司 2019-2021 年发展规划》

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	2,580,765,311	99.871584	18,000	0.000696	3,300,389	0.127720
H 股	5,211,467,114	99.640957	349,096	0.006674	18,429,750	0.352369
普通股合计：	7,792,232,425	99.717222	367,096	0.004697	21,730,139	0.278081

8、议案名称：审议及批准公司 2018 年度独立董事履职评价（含《公司 2018 年度独立董事述职报告》）

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 580, 691, 611	99. 868731	6, 800	0. 000264	3, 385, 289	0. 131005
H 股	5, 205, 386, 614	99. 524700	632, 000	0. 012084	24, 227, 346	0. 463216
普通股	7, 786, 078, 225	99. 638466	638, 800	0. 008175	27, 612, 635	0. 353359
合计:						

9、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

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	2, 580, 713, 103	99. 869563	100, 908	0. 003905	3, 269, 689	0. 126532
H 股	5, 212, 163, 614	99. 654274	350, 096	0. 006693	17, 732, 250	0. 339033
普通股	7, 792, 876, 717	99. 725467	451, 004	0. 005771	21, 001, 939	0. 268762
合计:						

10、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：

10.01、 议案名称：审议及批准回购公司股份的方案

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	2, 569, 892, 028	99. 450804	11, 033, 183	0. 426967	3, 158, 489	0. 122229
H 股	5, 116, 498, 866	97. 825206	96, 460, 627	1. 844284	17, 286, 467	0. 330510
普通 股合 计:	7, 686, 390, 894	98. 362767	107, 493, 810	1. 375599	20, 444, 956	0. 261634

10.02、 议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份

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	2, 574, 883, 446	99. 643965	6, 029, 465	0. 233330	3, 170, 789	0. 122705
H 股	5, 187, 965, 866	99. 191623	27, 774, 344	0. 531033	14, 505, 750	0. 277344
普通股合计：	7, 762, 849, 312	99. 341206	33, 803, 809	0. 432587	17, 676, 539	0. 226207

11、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行 H 股 20%的新增 H 股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）不超过 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%上限），并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构

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	2, 343, 888, 798	90. 704833	238, 065, 787	9. 212774	2, 129, 115	0. 082393
H 股	3, 497, 094, 735	66. 862912	1, 715, 419, 005	32. 798056	17, 732, 220	0. 339032
普通股合计：	5, 840, 983, 533	74. 747084	1, 953, 484, 792	24. 998750	19, 861, 335	0. 254166

## A 股类别股东大会

1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：

1.01、 议案名称： 审议及批准回购公司股份的方案

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	2, 571, 460, 704	99. 457608	11, 033, 283	0. 426739	2, 990, 189	0. 115653

1.02、 议案名称： 审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份

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	2, 576, 451, 122	99. 650624	6, 029, 565	0. 233209	3, 003, 489	0. 116167

## H 股类别股东大会

1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：

1.01、 议案名称： 审议及批准回购公司股份的方案

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 (%)



H 股	5,087,758,974	97.532232	113,764,627	2.180865	14,966,250	0.286903
-----	---------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

1.02、 议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份

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 (%)
H 股	5,159,332,474	98.904294	42,429,127	0.813366	14,728,250	0.282340

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	962,719,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	401,685,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,217,519,339	99.8229	188,200	0.0154	1,971,815	0.1617
其中：市值 50 万以下普通股股东	260,635,995	99.5268	11,100	0.0042	1,227,842	0.4690
市值 50 万以上普通股股东	956,883,344	99.9038	177,100	0.0184	743,973	0.0778

(三) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东(本公司董事、监事及高级管理人员除外)

在年度股东大会的表决情况

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 (%)
5	审议及批准《公司 2018 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	1,619,204,583	99.8667	188,200	0.0116	1,971,815	0.1217

10.01	审议及批准回购公司股份的方案	1,607,172,926	99.1247	11,033,183	0.6804	3,158,489	0.1949
10.02	审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份	1,612,164,344	99.4325	6,029,465	0.3718	3,170,789	0.1957

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

年度股东大会第 1-8 项议案为普通决议案,均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意,获得年度股东大会通过。

年度股东大会第 9-11 项议案为特别决议案,均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意,获得年度股东大会通过。

A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会所有议案为特别决议案,已分别经出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的类别股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意,均获得通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰(深圳)律师事务所

律师:于华明、王敏

2、律师见证结论意见:

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、中国平安保险(集团)股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议;

2、北京安杰(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2019年4月30日