

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-026

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2019 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司分别于 2020 年 2 月 22 日和 2020 年 3 月 19 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》和《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，提及本公司拟于 2020 年 4 月 9 日 14:00 于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召开本公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于时值中国境内及境外新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的重要时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，**建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会**。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 IR@pingan.com.cn，本公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的有关规定和要求

本公司 2019 年年度股东大会现场会议召开地点位于中国广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。**出现发热等症**

状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。

三、本公司股东大会参会股东食宿、交通等安排自理

本公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在3月27日之前与如下人员联系咨询：

联系人：陆澄先生、施滢女士、薛蕊杭女士

联系电话：（0755）88674686、81928741、81928733

电子邮箱：lucheng046@pingan.com.cn;

shiying753@pingan.com.cn;

xueruihang106@pingan.com.cn

传真：（0755）82431019、82431029

联系地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

邮政编码：518033

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020年3月20日