

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2020-031

中国平安保险（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 2019 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“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：2020 年 4 月 9 日

（二）会议召开的地点：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、出席年度股东大会的股东和代理人人数	784
其中：A 股股东人数	780
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）	8,105,822,362
其中：A 股股东持有股份总数	2,503,029,312
H 股股东持有股份总数	5,602,793,050
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.512454
其中：A 股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	13.745179
H 股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	30.767275

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,210,234,607 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

（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 14 人，出席 14 人；
- 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、董事候选人、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

- 1、议案名称：审议及批准《公司 2019 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	2,500,910,136	99.915336	359,800	0.014374	1,759,376	0.070290
H 股	5,568,027,550	99.379497	563,500	0.010057	34,202,000	0.610446
普通股合计：	8,068,937,686	99.544961	923,300	0.011390	35,961,376	0.443649

- 2、议案名称：审议及批准《公司 2019 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	2,500,905,636	99.915156	360,600	0.014406	1,763,076	0.070438

H 股	5,568,027,550	99.379497	563,500	0.010057	34,202,000	0.610446
普通股合 计:	8,068,933,186	99.544905	924,100	0.011401	35,965,076	0.443694

3、议案名称：审议及批准公司 2019 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	2,500,910,936	99.915368	359,800	0.014374	1,758,576	0.070258
H 股	5,568,027,550	99.379497	563,500	0.010057	34,202,000	0.610446
普通股合 计:	8,068,938,486	99.544971	923,300	0.011390	35,960,576	0.443639

4、议案名称：审议及批准《公司 2019 年度财务决算报告》，包括本公司 2019 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	2,500,908,036	99.915252	361,000	0.014422	1,760,276	0.070326
H 股	5,568,027,550	99.379497	563,500	0.010057	34,202,000	0.610446
普通股合 计:	8,068,935,586	99.544935	924,500	0.011405	35,962,276	0.443660

5、议案名称：审议及批准《公司 2019 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	2,501,372,603	99.933812	447,300	0.017870	1,209,409	0.048318
H 股	5,590,434,550	99.779423	11,500	0.000205	12,347,000	0.220372
普通股合计：	8,091,807,153	99.827097	458,800	0.005660	13,556,409	0.167243

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2020 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，任期直至下届年度股东大会结束时止，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	2,497,218,038	99.767830	4,543,465	0.181519	1,267,809	0.050651
H 股	5,563,232,833	99.293920	27,195,320	0.485388	12,364,897	0.220692
普通股合计：	8,060,450,871	99.440260	31,738,785	0.391556	13,632,706	0.168184

7、议案名称：审议及批准《公司 2019 年度独立董事履职评价》

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	2,500,909,236	99.915300	359,900	0.014378	1,760,176	0.070322
H 股	5,567,862,800	99.376556	564,500	0.010076	34,365,750	0.613368
普通股合计：	8,068,772,036	99.542917	924,400	0.011404	36,125,926	0.445679

8、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	2,501,288,196	99.930440	396,600	0.015844	1,344,516	0.053716
H 股	5,575,502,156	99.512906	175,250	0.003127	27,115,644	0.483967
普通股合计：	8,076,790,352	99.641838	571,850	0.007054	28,460,160	0.351108

9、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、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20% 的新增 H 股，即不超过公司已发行总股本的 8.15%，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不得超过 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	2,230,571,189	89.114865	270,534,515	10.808284	1,923,608	0.076851
H股	3,466,996,923	61.879796	2,106,909,633	37.604631	28,886,494	0.515573
普通股合计:	5,697,568,112	70.289822	2,377,444,148	29.330080	30,810,102	0.380098

10、 议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>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	2,500,798,104	99.910860	364,300	0.014554	1,866,908	0.074586
H股	5,573,432,870	99.475972	2,546,836	0.045457	26,813,344	0.478571
普通股合计:	8,074,230,974	99.610263	2,911,136	0.035914	28,680,252	0.353823

11、 议案名称：审议及批准《关于选举董事的议案》，选举陆敏先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

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	2,480,836,437	99.113359	19,987,366	0.798527	2,205,509	0.088114
H股	5,482,418,792	97.851531	95,160,258	1.698443	25,214,000	0.450026

普通股合计:	7,963,255,229	98.241176	115,147,624	1.420555	27,419,509	0.338269
--------	---------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

陆敏先生的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

(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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	387,943,270	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	1,150,710,231	99.856234	447,300	0.038816	1,209,409	0.104950
其中:市值 50 万以下普通股股东	399,100,508	99.904623	61,700	0.015445	319,315	0.079932
市值 50 万以上普通股股东	751,609,723	99.830559	385,600	0.051216	890,094	0.118225

(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 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	1,538,653,501	99.892443	447,300	0.029040	1,209,409	0.078517
11	审议及批准《关于选举	1,518,117,335	98.559194	19,987,3	1.297620	2,205,509	0.143186

	董事的议案》，选举陆敏先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止			66			
--	--	--	--	----	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-7 及 11 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

会议第 8-10 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，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、钟兢

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》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 2019 年年度股东大会决议；

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

2020 年 4 月 10 日