

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2018-010

中国平安保险（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别
别股东大会及 2018 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”）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 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2018 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 2018 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，连同临时股东大会及 A 股类别股东大会统称为“会议”）是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

- （一）会议召开时间：2018 年 3 月 19 日
- （二）会议召开地点：广东省深圳市观澜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、临时股东大会

1、出席临时股东大会的股东和代理人人数	402
其中：A 股股东人数	390
H 股股东人数	12
2、出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,861,435,620
其中：A 股股东持有股份总数	2,126,267,824
H 股股东持有股份总数	4,735,167,796
3、出席临时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（%）	37.534710
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	11.631508

H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	25.903202
---------------------	-----------

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	390
(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)	2,126,267,824
(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 (%)	19.628299

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	13
(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)	4,715,259,339
(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 (%)	63.312664

(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) 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 17 人，出席 13 人，董事谢吉人、熊佩锦、刘崇、林丽君因其它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

临时股东大会

- 1、议案名称：关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司（“平安

好医生”) 境外上市保证配额的议案

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	339,247,148	15.955053	1,785,842,067	83.989516	1,178,609	0.055431
H 股	4,715,271,590	99.579820	652,092	0.013772	19,244,114	0.406408
普通股合计：	5,054,518,738	73.665615	1,786,494,159	26.036740	20,422,723	0.297645

2、议案名称：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	2,071,566,865	97.427372	23,823,276	1.120427	30,877,683	1.452201
H 股	4,617,742,555	97.520146	43,807,682	0.925156	73,617,559	1.554698
普通股合计：	6,689,309,420	97.491397	67,630,958	0.985667	104,495,242	1.522936

A 股类别股东大会

1、议案名称：关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”) 境外上市保证配额的议案

审议结果：不通过

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	339,247,148	15.955053	1,785,842,567	83.989540	1,178,109	0.055407
-----	-------------	-----------	---------------	-----------	-----------	----------

H 股类别股东大会

1、议案名称：关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）境外上市保证配额的议案

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 (%)
H 股	4,695,736,846	99.585972	651,592	0.013819	18,870,901	0.400209

(二) 涉及重大事项，临时股东大会上持有本公司有表决权股份数 5% 以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）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 (%)
1	关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）境外上市保证配额的议案	339,247,148	29.1562	823,122,965	70.7424	1,178,609	0.1014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、临时股东大会的议案 1、A 股类别股东大会的议案及 H 股类别股东大会的议案，即《关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）境外上市保证配额的议案》为特别决议案。该议案已经出席临时股东大会的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得临时股东大会通过；该议案未经出席 A 股类别股东大会的 A 股股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同

意，未获得 A 股类别股东大会通过；该议案已经出席 H 股类别股东大会的 H 股股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得 H 股类别股东大会通过。

根据《公司章程》的规定，因上述议案未同时获得临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通过，本公司将不会就平安好医生境外上市向任何股东提供保证配额。

2、临时股东大会的议案 2 为特别决议案，已经出席临时股东大会的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得临时股东大会通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：于华明律师、周阳辉律师

2、律师鉴证结论意见：

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 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议；

2、北京安杰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2018 年 3 月 20 日