

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2318)

- (I) 於2020年4月9日(星期四)舉行的2019年度股東週年大會的投票結果
(II) 委任董事
及
(III) 派付2019年度末期股息

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司2019年度股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)已於2020年4月9日(星期四)在中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行。股東週年大會採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

有權出席股東週年大會並就所提呈的決議案於會上投票的本公司股份(「股份」)總數為18,210,234,607股(本公司回購專用帳戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權)。據本公司董事(「董事」)所知、所悉及所信,股東於會議上就任何提呈決議案之投票並不受任何限制,亦無股份賦予其持有人出席會議但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須於會議上放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例,詳情如下:

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	784
其中: A股股東人數	780
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數	8,105,822,362
其中: A股股東所持有表決權的A股股份總數	2,503,029,312
H股股東所持有表決權的H股股份總數	5,602,793,050
佔本公司有表決權股份總數的比例	44.512454

其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	13.745179
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	30.767275

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。會議由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司全部董事、監事及董事會秘書出席了會議。本公司部分高級管理人員及董事候選人亦列席了會議。根據公司章程，決議案乃以投票方式表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「**H股股份過戶登記處**」）獲委任為會議投票的監票人，北京安傑（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證律師。

載於日期為2020年2月24日的股東週年大會通告及日期為2020年3月19日的股東週年大會補充通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
1.	審議及批准《公司2019年度董事會報告》。	8,068,937,686	99.544961	923,300	0.011390	35,961,376	0.443649
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
2.	審議及批准《公司2019年度監事會報告》。	8,068,933,186	99.544905	924,100	0.011401	35,965,076	0.443694
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
3.	審議及批准公司2019年年度報告及摘要。	8,068,938,486	99.544971	923,300	0.011390	35,960,576	0.443639
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
4.	審議及批准《公司2019年度財務決算報告》，包括本公司2019年度審計報告及本公司經審核財務報表。	8,068,935,586	99.544935	924,500	0.011405	35,962,276	0.443660
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
5.	審議及批准《公司2019年度利潤分配預案》及建議宣派末期股息。	8,091,807,153	99.827097	458,800	0.005660	13,556,409	0.167243
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
6.	審議及批准《關於聘用公司2020年度審計機構的議案》，續聘普華永道中天會計師	8,060,450,871	99.440260	31,738,785	0.391556	13,632,706	0.168184

	事務所（特殊普通合伙）為本公司中國審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會授權本公司管理層釐定其酬金。						
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
7.	審議及批准《公司2019年度獨立董事履職評價》。	8,068,772,036	99.542917	924,400	0.011404	36,125,926	0.445679
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
8.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。	8,076,790,352	99.641838	571,850	0.007054	28,460,160	0.351108
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							
9.	審議及批准《關於建議股東大會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》，授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股，即不超過公司已發行總股本的8.15%，有關發行價格較證券的基準價折讓（如有）不得超過10%（而非《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》設定的20%上限），並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本結構。	5,697,568,112	70.289822	2,377,444,148	29.330080	30,810,102	0.380098
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							

10.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	8,074,230,974	99.610263	2,911,136	0.035914	28,680,252	0.353823
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							
新增普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
11.	審議及批准《關於選舉董事的議案》，選舉陸敏先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止	7,963,255,229	98.241176	115,147,624	1.420555	27,419,509	0.338269
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
陸敏先生的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會對其董事任職資格核准後方會生效。							

委任董事

陸敏先生的履歷及薪酬資料已載於本公司日期為2020年3月16日的公告內以及日期為2020年3月19日的通函內。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任陸敏先生的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料。

派付2019年度末期股息

董事會宣佈，本公司將就截至2019年12月31日止年度以現金向股東派發末期股息（「末期股息」）每股人民幣1.30元（相等於每股約1.422332港元）（扣除適用稅項前）。

根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以於2020年4月1日至2020年4月8日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.913992元兌1.00港元）計算。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支授予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

誠如本公司日期為2020年2月20日之公告所披露，派發末期股息的預期時間表載列如下。預期時間表可予更改，本公司將于適當時候就任何有關變動另行發表公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

就末期股息而言A股股東的記錄日期 2020年5月7日（星期四）

遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末期股息的截止時間 2020年5月11日（星期一）下午四時三十分

就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶登記手續 2020年5月12日（星期二）至2020年5月15日（星期五）（包括首尾兩天）

就末期股息而言H股股東的記錄日期 2020年5月15日（星期五）

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於不晚於上述截止時間前，送達H股股份過戶登記處辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股末期股息 2020年5月8日（星期五）

派付H股末期股息 2020年6月8日（星期一）

本公司向於2020年5月15日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非居民企業企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2020年3月19日的本公司2019年年報第149至150頁。

投資者務須認真閱讀本公司2019年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2020年4月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。