

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。

中國平安

專業 · 價值

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)
(債券證券代號：5131)

- (I) 於2025年5月13日(星期二)舉行的2024年度股東週年大會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會的投票結果
- (II) 委任獨立非執行董事
及
- (III) 派付2024年度末期股息及可轉換債券轉換價調整

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)(i)日期為2025年4月17日之通函(「通函」)、2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告；及(ii)日期為2025年4月25日之補充通函(「補充通函」)以及股東週年大會補充通告。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函及補充通函所定義者具備相同涵義。

董事會宣佈，股東週年大會、2025年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及H股類別股東會(統稱為「會議」)已於2025年5月13日(星期二)假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安(深圳)金融教育培訓中心平安會堂舉行。股東週年大會及A股類別股東會均採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式，而H股類別股東會則採取現場投票的表決方式。

有權出席股東週年大會並就所提呈的決議案於股東週年大會上投票的股份總數為18,107,641,995股(本公司回購專用證券賬戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權)。有權出席A股類別股東會並就所提呈的決議案於A股類別股東會上投票的本公司A股股份總數為10,660,065,083股(本公司回購專用證券賬戶中的A股股份不享有A股類別股東會表決權)。有權出席H股類別股東會並就所提呈的決議案於H股類別股東會上投票的本公司H股股份總數為7,447,576,912股。據董事所知、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須根據上市規則第13.40條於會議上放棄對任何提呈會議之決議案投贊成票。概無股東於通函及/或補充通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須根據上市規則於會議上放棄投票。

會議的召開符合公司法、《上市公司股東會規則》及公司章程的規定。會議由本公司董事長馬明哲先生主持。本公司全部董事、監事及公司秘書出席了會議。本公司高級管理人員及獨立非執行董事候選人亦列席了會議。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會及H股類別股東會投票的H股監票人。北京安傑世澤（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證人。北京安傑世澤（深圳）律師事務所出具中國法律意見書，確認會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程序符合相關法律法規包括公司法、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東會規則》及公司章程的規定，會議的表決結果有效。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，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	5,986
其中：A股股東人數	5,977
H股股東人數	9
所持有表決權的股份總數	7,658,156,803
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	3,199,375,332
H股股東所持有表決權的H股股份總數	4,458,781,471
佔本公司有表決權股份總數的比例	42.2924
其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	17.6686
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	24.6238

載於股東週年大會通告及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：

非累積投票方式 (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2024年度董事會報告》	7,622,560,261	99.5352	7,013,894	0.0916	28,582,648	0.3732
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2024年度監事會報告》	7,622,541,643	99.5349	6,999,394	0.0914	28,615,766	0.3737
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2024年年度報告及摘要	7,586,728,306	99.0673	46,360,531	0.6054	25,067,966	0.3273

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2024年度利潤分配方案》及建議宣派末期股息	7,654,894,217	99.9574	2,247,163	0.0293	1,015,423	0.0133
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《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》	7,585,630,834	99.0530	67,604,255	0.8827	4,921,714	0.0643
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《公司2025年—2027年發展規劃》	7,654,129,574	99.9474	2,359,715	0.0308	1,667,514	0.0218
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。							
非累積投票方式 (特別決議案)		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
7.	審議及批准《關於建議股東會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》	7,603,060,478	99.2806	50,300,111	0.6568	4,796,214	0.0626
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。							
8.	審議及批准《關於註銷回購A股股份、減少註冊資本並相應修訂〈公司章程〉的議案》	7,654,715,474	99.9551	2,403,315	0.0313	1,038,014	0.0136
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《關於發行境內債券融資工具的議案》	7,598,883,935	99.2260	44,161,363	0.5767	15,111,505	0.1973
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。							
累積投票方式 (普通決議案)		票數			%		
10.	審議及批准《關於選舉第十三屆董事會獨立非執行董事的議案》						
10.01	審議及批准選舉洪小源先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	7,550,642,313			98.5961		
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。							
10.02	審議及批准選舉宋獻中先生為本公司獨立非執行董事，任期至第	7,553,940,444			98.6391		

	十三屆董事會任期屆滿時止		
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。			
10.03	審議及批准選舉陳曉峰先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	6,949,705,931	90.7491
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。			

A股類別股東會的結果

於A股類別股東會日期，出席A股類別股東會的A股股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表人數	5,977
出席A股類別股東會的A股股東所持有表決權的A股股份總數	3,199,375,332
佔有表決權之A股股份總數的比例	30.0127

有關於A股類別股東會上提呈的決議案的表決結果如下：

非累積投票方式 (特別決議案)	贊成		反對		棄權	
	票數	%	票數	%	票數	%
審議及批准《關於註銷回購A股股份、減少註冊資本並相應修訂〈公司章程〉的議案》	3,196,364,623	99.9059	2,172,698	0.0679	838,011	0.0262
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。						

H股類別股東會的結果

於H股類別股東會日期，出席H股類別股東會的H股股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表人數	3
出席H股類別股東會的H股股東所持有表決權的H股股份總數	4,443,356,715
佔有表決權之H股股份總數的比例	59.6618

有關於H股類別股東會上提呈的決議案的表決結果如下：

非累積投票方式 (特別決議案)	贊成		反對		棄權	
	票數	%	票數	%	票數	%
審議及批准《關於註銷回購A股股份、減少註冊資本並相應修訂〈公司章程〉的議案》	4,442,656,431	99.9843	458,984	0.0103	241,300	0.0054
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。						

委任獨立非執行董事

本公司宣佈，股東於股東週年大會上批准委任洪小源先生（「洪先生」）、宋獻中先生（「宋先生」）及陳曉峰先生（「陳先生」）出任第十三屆董事會獨立非執行董事，任期直至第十三屆董事會任期屆滿時為止。洪先生、宋先生及陳先生的委任須待獲得金融監管總局核准其董事任職資格後方可生效。

有關獲選董事的履歷及薪酬資料載於通函內。

除上文所述及於通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任洪先生、宋先生及陳先生的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

派付2024年度末期股息及可轉換債券轉換價調整

(I) 派付2024年度末期股息

根據於股東週年大會通過的決議案，本公司將就截至2024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1.62元（含稅）。有關末期股息的進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年3月19日之公告（「公告」）。

誠如公告所述，根據公司章程，末期股息將以人民幣計算和宣派。A股末期股息將以人民幣支付，H股末期股息將提供幣種選擇，H股股東有權選擇全部以人民幣（惟非部分，惟香港中央結算（代理人）有限公司除外，其可選擇以人民幣收取其部分權益）收取H股末期股息，否則其H股末期股息將以港幣支付。相關折算匯率將以本公司向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格日的前五個營業日（不含派發當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價計算。

本公司預計將於2025年5月26日進一步向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格，以供欲選擇以人民幣收取H股末期股息之H股股東使用。

本公司已委任中國銀行（香港）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付予收款代理人，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。有意選擇以人民幣支票收取末期股息的H股股東應注意，(i)彼等應確保彼等持有適當的銀行賬戶，以使收取股息的人民幣支票可兌現；及(ii)概不保證人民幣支票於香港結算並無重大手續費或不會有所延誤或人民幣支票能夠於香港境外兌現時過戶。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等有關規定，截至就末期股息而言A股股東的記錄日期收市後，本公司回購專用證券賬戶上的A股（如有）將不參與本次末期股息派發。

本公司向H股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股東的企業所得稅及代扣代繳境外個人股東的個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2025年4月17日的本公司2024年年報第167至168頁。

投資者務須認真閱讀本公司2024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。

（II）調整3,500,000,000美元0.875%於2029年到期的可轉換債券的轉換價

茲提述本公司日期為2024年7月22日、2024年7月23日及2024年8月22日的公告，內容有關發行本金總額為3,500,000,000美元0.875%於2029年到期的可轉換債券（「**可轉換債券**」）及初次可轉換債券轉換價調整。

載列於本公司日期為2024年7月15日的發售通函的可轉換債券的條款及條件（「**可轉換債券條款及條件**」）規定（其中包括），倘本公司支付或作出任何資本分派（定義見可轉換債券條款及條件），則轉換價（定義見可轉換債券條款及條件）將按緊接該資本分派前有效的轉換價乘以以下分數予以調整：

$$\frac{A - B}{A}$$

當中：

- A. 為已發行所有類別的普通股（定義見可轉換債券條款及條件）總數乘以該類別普通股於資本分派首次公佈日期每股的相關現行市價（定義見可轉換債券條款及條件）；及
- B. 為資本分派總額的公允市場價值（定義見可轉換債券條款及條件）

此調整將於實際作出該資本分派當日（或倘就其定出記錄日期，則為緊隨該記錄日期後當日。倘就不同類別普通股分別定出記錄日期，則以H股記錄日期為準）生效。

末期股息已於2025年5月13日獲股東會批准。自2025年5月24日（即緊隨H股記錄日期後當日）起，可轉換債券的轉換價將根據可轉換債券條款及條件由初次經調整轉換價每股H股42.61港元（「**初次經調整轉換價**」）調整為第二次經調整轉換價每股H股41.19港元（「**調整**」）。除上述轉換價調整外，可轉換債券的其他條款維持不變。

於本公告日期，可轉換債券仍未償還本金總額為 3,500,000,000 美元。緊隨調整後，本公司於可轉換債券按第二次經調整轉換價每股 H 股 41.19 港元獲悉數轉換時可發行的 H 股最高數目將為 663,453,508 股 H 股，較按初次經調整轉換價計算的 641,343,581 股 H 股增加 22,109,927 股 H 股（「額外換股股份」）。

額外換股股份將根據股東於 2024 年 5 月 30 日舉行的本公司 2023 年股東週年大會上批准的一般性授權（「一般性授權」）而發行及配發。本公司有權根據一般性授權發行及配發最多 744,757,691 股 H 股，此足以覆蓋根據可轉換債券條款及條件調整轉換價後，將予發行最高數目的換股股份（目前為 663,453,508 股 H 股）。

本公司將向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請批准額外換股股份於香港聯交所上市及買賣。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2025年5月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、付欣及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。