

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)

於2026年2月13日（星期五）舉行的2026年第一次臨時股東會的投票結果

茲提述中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2025年12月29日之通函（「通函」）及2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）通告。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

董事會宣佈，臨時股東會已於2026年2月13日（星期五）下午二時正假座中國廣東省深圳市龍華區龍華大道7280號平安（深圳）金融教育培訓中心平安會堂舉行。臨時股東會採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

臨時股東會的結果

於臨時股東會日期，有權出席會議並就所提呈的決議案於會議上投票的股份總數為18,107,641,995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。

於臨時股東會日期，出席臨時股東會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席臨時股東會的股東和授權代表人數	5,678
其中：A股股東人數	5,674
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數	7,769,990,617
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	3,318,174,680
H股股東所持有表決權的H股股份總數	4,451,815,937

佔本公司股份總數的比例	42.9100
其中：A股股東所持A股佔股份總數的比例	18.3247
H股股東所持H股佔股份總數的比例	24.5853

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。本公司董事長馬明哲先生因其他公務安排遠程參會，為保障會議效果，經董事長提議，並經本公司過半數的董事推舉，會議由本公司執行董事、總經理謝永林先生主持。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會議的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。

載於臨時股東會通告的決議案已獲正式通過。有關於臨時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	%
1.	審議及批准《關於修訂 <公司章程>的議案》	7,760,099,787	99.8727	4,480,150	0.0577	5,410,680	0.0696
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。建議修訂尚須獲得金融監管總局核准後方可生效。							

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2026年2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；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。