

中国平安

金融·科技

# 中国平安保险(集团)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)

將於2019年4月29日(星期一)舉行之股東週年大會  
適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股／  
H股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2019年4月29日(星期一)下午二時正假座中國廣東省深圳市觀瀾鎮泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准《公司2018年度董事會報告》。			
2.	審議及批准《公司2018年度監事會報告》。			
3.	審議及批准公司2018年年度報告及摘要。			
4.	審議及批准《公司2018年度財務決算報告》，包括本公司2018年度審計報告及本公司經審核財務報表。			
5.	審議及批准《公司2018年度利潤分配預案》及建議宣派末期股息。			
6.	審議及批准《關於聘用公司2019年度審計機構的議案》，續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)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。			
7.	審議及批准《公司2019-2021年發展規劃》。			
8.	審議及批准公司2018年度獨立董事履職評價。			

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
9.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。			
10.	審議及批准《關於審議回購公司股份的方案以及建議回購公司股份一般性授權的議案》。			
10.01	審議及批准回購公司股份的方案。			
10.02	審議及批准建議授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本公司已發行總股本的10%的股份。			
11.	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。			

日期：\_\_\_\_\_ 股東簽署 (附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。請刪去不適用之股份類別（A股或H股）。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「**大會主席**」之字樣刪去，並在空欄內填上委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席以代表 閣下。本表格上之**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲放棄就決議案投票，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「**棄權**」票的。
- 代表委任文件須由 閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑑或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間**24小時前**交回本公司之H股股份過戶登記處（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。