

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2016-036

中国平安保险（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类
别股东大会及 2016 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 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2016 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 2016 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）会议召开的时间：2016 年 8 月 15 日

（二）会议召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

（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	131
其中：A 股股东人数	118
H 股股东人数	13
（2）出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,833,236,158
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,425,204

H 股股东持有股份总数	4,120,810,954
(3) 出席临时股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	31.91%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	9.37%
H 股股东持股占股份总数的比例 (%)	22.54%

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	118
(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)	1,712,425,204
(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 (%)	15.81%

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)	4,090,292,530
(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 (%)	54.92%

(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) 本公司董事、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 16 人，董事熊佩锦先生因其他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、本公司董事会秘书金绍樑先生出席了会议；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及上海市锦天城（深圳）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：关于审议平安证券境外上市方案的议案

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	1,711,980,254	99.974016	185,900	0.010856	259,050	0.015128
H 股	4,104,817,564	99.611887	527,890	0.012811	15,465,500	0.375302
普通股合计：	5,816,797,818	99.718195	713,790	0.012237	15,724,550	0.269568

2、议案名称：关于审议平安证券境外上市符合有关规定的议案

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	1,711,980,254	99.974016	185,900	0.010856	259,050	0.015128
H 股	4,104,817,564	99.611887	527,890	0.012811	15,465,500	0.375302
普通股合计：	5,816,797,818	99.718195	713,790	0.012237	15,724,550	0.269568

3、议案名称：关于审议公司维持独立上市地位承诺的议案

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	1,711,980,254	99.974016	185,900	0.010856	259,050	0.015128
H 股	4,104,817,564	99.611887	527,890	0.012811	15,465,500	0.375302
普通股合计：	5,816,797,818	99.718195	713,790	0.012237	15,724,550	0.269568

4、议案名称：关于审议公司持续盈利能力说明与前景的议案

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	1,711,980,254	99.974016	185,900	0.010856	259,050	0.015128
H 股	4,104,821,564	99.611984	527,890	0.012811	15,461,500	0.375205
普通股合计：	5,816,801,818	99.718264	713,790	0.012236	15,720,550	0.269500

5、 议案名称：关于审议平安证券境外上市相关授权的议案

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	1,711,980,254	99.974016	185,900	0.010856	259,050	0.015128
H 股	4,104,790,064	99.611220	555,390	0.013478	15,465,500	0.375302
普通股合计：	5,816,770,318	99.717724	741,290	0.012708	15,724,550	0.269568

6、 议案名称：关于调整公司非执行董事薪酬的议案

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	1,711,898,154	99.969222	259,700	0.015166	267,350	0.015612
H 股	4,106,275,564	99.647269	1,250,890	0.030355	13,284,500	0.322376
普通股合计：	5,818,173,718	99.741782	1,510,590	0.025897	13,551,850	0.232321

7、 议案名称：关于调整公司非职工代表监事薪酬的议案

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	1,702,129,840	99.398785	5,009,700	0.292550	5,285,664	0.308665
H 股	3,988,280,537	96.783875	27,611,034	0.670039	104,919,383	2.546086
普通股合计:	5,690,410,377	97.551517	32,620,734	0.559222	110,205,047	1.889261

8、 议案名称：关于审议仅向公司 H 股股东提供平安证券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	381,422,738	22.273833	1,330,993,966	77.725671	8,500	0.000496
H 股	4,022,069,521	97.603835	83,279,933	2.020960	15,461,500	0.375205
普通股合计:	4,403,492,259	75.489696	1,414,273,899	24.245100	15,470,000	0.265204

A 股类别股东大会

议案名称：关于审议仅向公司 H 股股东提供平安证券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	381,422,738	22.273833	1,330,993,966	77.725671	8,500	0.000496

H 类别股东大会

议案名称：关于审议仅向公司 H 股股东提供平安证券境外上市保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	3,994,301,851	97.653207	84,447,179	2.064576	11,543,500	0.282217

(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 (%)
6	关于调整公司非执行董事薪酬的议案	749,179,052	99.9296	259,700	0.0346	267,350	0.0358
8	关于审议仅向公司 H 股股东提供平安证券境外上市保证配额的议案	381,422,738	50.8763	368,274,864	49.1225	8,500	0.0012

(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 至议案 7 为普通决议案，已经出席临时股东大会的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。
- 2、临时股东大会的议案 8、A 股类别股东大会的议案及 H 股类别股东大会的议案，即《关于审议仅向公司 H 股股东提供平安证券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，本公司将不会就分拆平安证券境外上市向任何股东提供保证配额。

三、 律师见证情况

1、会议见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：林妙玲、赵万宝

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：会议的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）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

2016 年 8 月 16 日