

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-028

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于公司章程变更的公告

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。

本公司于2019年12月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意本公司按照《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）及本公司实际情况，对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。

本公司已收到《中国银保监会关于中国平安保险（集团）股份有限公司修改章程的批复》（银保监复〔2020〕83号），并已于近日在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》变更登记手续。

《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.cn）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020年3月30日