

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-025  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

(一) 召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日下午 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

(三) 召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

(四) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代

表) 447 人, 代表有表决权股份 12,909,025,243 股, 占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 66.5211%。其中, 出席现场会议的股东(含股东授权代表) 51 人, 代表有表决权股份 11,448,817,911 股, 占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.9965%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表) 396 人, 代表有表决权股份 1,460,207,332 股, 占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 7.5245%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

### 三、议案审议情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议通过了以下议案:

#### (一) 审议议案

- 1、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》;
- 2、《平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》;
- 3、《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》;
- 4、《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》;
- 5、《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》;
- 6、《平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;
- 7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》;
- 8、《平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案》。

上述议案均为普通决议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过; 其中议案 5 和议案 7 已对中小投资者进行了单独计票; 上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

(二) 本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2022 年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2022

年度高级管理人员履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。

#### 四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	12,886,736,927	99.8273%	5,678,918	0.0440%	16,609,398	0.1287%	通过
2.00	平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	12,886,602,327	99.8263%	5,682,218	0.0440%	16,740,698	0.1297%	通过
3.00	《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》	12,886,724,659	99.8272%	5,698,418	0.0441%	16,602,166	0.1286%	通过
4.00	平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告	12,886,547,534	99.8259%	5,800,018	0.0449%	16,677,691	0.1292%	通过
5.00	平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	12,902,039,633	99.9459%	6,852,731	0.0531%	132,879	0.0010%	通过
6.00	平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	12,903,396,735	99.9564%	5,217,418	0.0404%	411,090	0.0032%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	12,832,510,987	99.4073%	10,383,903	0.0804%	66,130,353	0.5123%	通过
8.00	平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案	11,942,707,738	92.5144%	965,367,253	7.4782%	950,252	0.0074%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 5 和 7 项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
5.00	平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	1,646,582,584	99.5775%	6,852,731	0.4144%	132,879	0.0080%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	1,577,053,938	95.3728%	10,383,903	0.6280%	66,130,353	3.9993%	通过

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：留永昭、蔡其颖；

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

## 六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年6月1日