

平安银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 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十三届董事会。

(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执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。

(六) 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》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会的股东（含股东授权代表）2,375 人，代表有表决权股份 12,504,493,987 股，占本次股东会股权登记日本公

司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.4365%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）31 人，代表有表决权股份 11,322,790,674 股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.3471%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）2,344 人，代表有表决权股份 1,181,703,313 股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的 6.0894%。

本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东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 2025 年度董事会工作报告》；
- 2、《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
- 3、《平安银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》；
- 4、《平安银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》；
- 6、《平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
- 7、《关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》；
- 8、《平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 3、5 和 7 已对中小投资者进行了单独计票。中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对议案 7 的表决，前述回避表决股东未接受其他股东的委托对此议案进行投票。

（二）本次股东会还听取了《平安银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《平安银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《平安银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价报告》和《平安银行股份有限公司

2025 年度大股东评估报告》。

四、议案表决情况

本次股东会对以下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 2025 年度董事会工作报告 | 12,484,344,765 | 99.8389% | 15,759,275 | 0.1260% | 4,389,947 | 0.0351% | 通过 |
| 2.00 | 《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》 | 12,489,193,345 | 99.8776% | 11,222,215 | 0.0897% | 4,078,427 | 0.0326% | 通过 |
| 3.00 | 平安银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 | 12,482,867,647 | 99.8271% | 17,435,431 | 0.1394% | 4,190,909 | 0.0335% | 通过 |
| 4.00 | 平安银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告 | 12,489,928,083 | 99.8835% | 11,551,715 | 0.0924% | 3,014,189 | 0.0241% | 通过 |
| 5.00 | 平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 | 12,470,513,830 | 99.7283% | 17,311,636 | 0.1384% | 16,668,521 | 0.1333% | 通过 |
| 6.00 | 平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 | 12,489,211,686 | 99.8778% | 10,524,932 | 0.0842% | 4,757,369 | 0.0380% | 通过 |
| 7.00 | 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案 | 1,233,457,780 | 98.7527% | 10,890,009 | 0.8719% | 4,689,149 | 0.3754% | 通过 |
| 8.00 | 平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 12,482,550,909 | 99.8245% | 18,933,929 | 0.1514% | 3,009,149 | 0.0241% | 通过 |

其中，中小投资者（指除本公司董事、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 3、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 | |
| 3.00 | 平安银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 | 1,227,410,598 | 98.2686% | 17,435,431 | 1.3959% | 4,190,909 | 0.3355% | 通过 |
| 5.00 | 平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 | 1,215,056,781 | 97.2795% | 17,311,636 | 1.3860% | 16,668,521 | 1.3345% | 通过 |
| 7.00 | 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案 | 1,233,457,780 | 98.7527% | 10,890,009 | 0.8719% | 4,689,149 | 0.3754% | 通过 |

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

2、律师姓名：熊乐、许琼尤；

3、结论性意见：本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026年5月23日