

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国平安保險(集團)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)

- (I) 於2021年3月25日(星期四)舉行的2020年度股東週年大會的投票結果
- (II) 董事會及監事會換屆選舉
- 及
- (III) 派付2020年度末期股息

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2021年3月4日之通函(「通函」)以及日期為2021年2月24日的股東週年大會通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

董事會宣佈，本公司2020年度股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)已於2021年3月25日(星期四)下午2時正假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行。股東週年大會採取現場參會即現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，有權出席股東週年大會並就所提呈的決議案於會議上投票的股份總數為18,210,234,607股(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權)。據董事所知、所悉及所信，股東於會議上就任何提呈決議案之投票並不受任何限制，亦無股份賦予其持有人出席會議但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄對任何提呈股東週年大會之決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須根據上市規則於會議上放棄投票。

於股東週年大會日期，出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	1,199
其中：A股股東人數	1,192
H股股東人數	7

所持有表決權的股份總數	10,797,514,985
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	5,040,776,131
H股股東所持有表決權的H股股份總數	5,756,738,854
佔本公司有表決權股份總數的比例	59.293662
其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	27.681006
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	31.612656

會議的召開符合公司法、《上市公司股東大會議事規則》及公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長馬明哲先生主持。本公司全部董事、監事及董事會秘書出席了會議。本公司部分高級管理人員及董事候選人亦列席了會議。根據公司章程，決議案乃以投票方式表決。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為會議投票的監票人，北京安傑（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證人。北京安傑（深圳）律師事務所出具中國法律意見書，確認股東週年大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程式符合相關法律法規包括公司法、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規則》及公司章程的規定。股東週年大會的表決結果有效。

載於通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
1.	審議及批准《公司2020年度董事會報告》。	10,766,795,778	99.715497	2,295,537	0.021260	28,423,670	0.263243
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
2.	審議及批准《公司2020年度監事會報告》	10,766,793,478	99.715476	2,297,437	0.021278	28,424,070	0.263246
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
3.	審議及批准公司2020年年度報告及摘要。	10,766,816,778	99.715692	2,296,037	0.021264	28,402,170	0.263044
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
4.	審議及批准《公司2020年度財務決算報告》，包括本公司2020年度審計報告及本公司經審核財務報表。	10,766,811,778	99.715646	2,300,237	0.021303	28,402,970	0.263051

由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
5.	審議及批准《公司2020年度利潤分配預案》及建議宣派末期股息。	10,792,398,005	99.952610	426,088	0.003946	4,690,892	0.043444
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
6.	審議及批准《關於聘用公司2021年度審計機構的議案》，聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司中國審計師及安永會計師事務所擔任本公司國際核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並釐定其酬金。	10,736,075,365	99.430984	53,319,173	0.493809	8,120,447	0.075207
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
7.	審議及批准《公司2020年度獨立董事履職評價》。	10,768,271,590	99.729166	767,725	0.007110	28,475,670	0.263724
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
8.	審議及批准《關於選舉第十二屆董事會董事的議案》。						
	8.01 審議及批准重選馬明哲先生為執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,518,047,722	97.411745	236,346,421	2.188896	43,120,842	0.399359
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.02 審議及批准重選謝永林先生為執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,528,191,251	97.505688	237,866,912	2.202978	31,456,822	0.291334
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.03 審議及批准重選陳心穎女士為執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,530,185,430	97.524157	235,874,833	2.184529	31,454,722	0.291314

由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.04 審議及批准重選姚波先生為執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,462,606,047	96.898278	303,451,116	2.810379	31,457,822	0.291343
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.05 審議及批准重選蔡方方女士為執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,509,769,962	97.335081	256,287,201	2.373576	31,457,822	0.291343
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.06 審議及批准重選謝吉人先生為非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	9,595,315,636	88.865963	1,166,079,427	10.799516	36,119,922	0.334521
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.07 審議及批准重選楊小平先生為非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	9,277,921,596	85.926453	1,488,320,467	13.783916	31,272,922	0.289631
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.08 審議及批准重選王勇健先生為非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,433,457,212	96.628319	332,560,951	3.079977	31,496,822	0.291704
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.09 審議及批准選舉黃偉先生為非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,432,361,207	96.618168	333,112,656	3.085087	32,041,122	0.296745
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
黃偉先生的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。							
	8.10 審議及批准重選歐陽輝先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,693,348,185	99.035271	97,766,208	0.905451	6,400,592	0.059278

由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.11 審議及批准重選伍成業先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,265,742,019	95,075,043	443,239,582	4.105015	88,533,384	0.819942
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.12 審議及批准重選儲一昀先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,692,232,685	99,024,940	98,882,108	0.915785	6,400,192	0.059275
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.13 審議及批准重選劉宏先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,687,841,920	98,984,275	103,273,473	0.956456	6,399,592	0.059269
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	8.14 審議及批准選舉金李先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,746,839,592	99,530,675	43,731,201	0.405012	6,944,192	0.064313
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
金李先生的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。							
	8.15 審議及批准選舉吳港平先生為獨立非執行董事，任期至第十二屆董事會任期屆滿時止。	10,739,658,723	99,464,171	50,912,170	0.471517	6,944,092	0.064312
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
吳港平先生的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。							
9.	審議及批准《關於選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案》。						
	9.01 審議及批准重選顧立基先生為外部監事，任期至第十屆監事會任期屆滿時止。	10,781,533,262	99,851,987	6,406,457	0.059333	9,575,266	0.088680

由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	9.02 審議及批准重選黃寶魁先生為外部監事，任期至第十屆監事會任期屆滿時止。	10,780,699,194	99.844262	7,240,925	0.067061	9,574,866	0.088677
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
	9.03 審議及批准重選張王進女士為股東代表監事，任期至第十屆監事會任期屆滿時止。	10,750,729,836	99.566704	37,202,183	0.344544	9,582,966	0.088752
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
10.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。	10,787,631,902	99.908469	5,089,391	0.047135	4,793,692	0.044396
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							
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%（而非上市規則設定的20%折讓），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架構。	7,549,980,368	69.923315	3,241,846,399	30.024004	5,688,218	0.052681
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							
12.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	10,685,574,327	98.963274	75,410,088	0.698402	36,530,570	0.338324

由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。

董事會及監事會換屆選舉

重選及選舉董事及監事

本公司宣佈，經本公司股東於股東週年大會上批准後，(i)馬明哲先生、謝永林先生、陳心穎女士、姚波先生及蔡方方女士獲選為第十二屆董事會執行董事；(ii)謝吉人先生、楊小平先生、王勇健先生及黃偉先生獲選為第十二屆董事會非執行董事；及(iii)歐陽輝先生、伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、金李先生及吳港平先生獲選為第十二屆董事會獨立非執行董事。

黃偉先生、金李先生及吳港平先生的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。

本公司亦宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，顧立基先生及黃寶魁先生獲選為第十屆監事會外部監事，張王進女士獲選為第十屆監事會股東代表監事。此外，本公司員工代表大會已於2021年2月2日選舉孫建一先生及王志良先生連任第十屆監事會職工代表監事。

根據相關監管規定，本公司第十一屆董事會獨立非執行董事葛明先生因其獨立非執行董事任期滿六年而不再膺選連任本公司董事。葛明先生將繼續履行獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主任委員及關聯交易控制與消費者權益保護委員會委員的相關職責直至吳港平先生的獨立非執行董事的委任生效。葛明先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無就其退任而須知會本公司股東的任何事宜。

董事會及監事會謹此感謝第十一屆董事會及第九屆監事會全體成員，尤其是葛明先生於任期內為董事會和本公司所作重要貢獻，並歡迎黃偉先生、金李先生及吳港平先生於其董事任職資格獲中國銀保監會核准後加入董事會。

有關獲重選及獲選董事及監事的履歷及薪酬資料載於本公司日期為2021年2月3日的公告以及通函附錄一內。

根據公司章程，每一屆董事會及監事會的任期均為三年。各董事及監事將與本公司訂立服務合同。

除上文所述及於通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任上述董事及監事的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

下屆董事會、監事會及高級管理層

於2021年3月25日，第十二屆董事會第一次會議批准下列事宜：

(1) 組建下列第十二屆董事會委員會並委任各委員會主任委員及委員：

a. 提名薪酬委員會

主任委員：歐陽輝先生

委員：伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、金李先生

b. 審計與風險管理委員會

主任委員：吳港平先生*

委員：楊小平先生、歐陽輝先生、伍成業先生、儲一昀先生

*吳港平先生須待中國銀保監會核准其董事任職資格後方可履職。在此之前，由葛明先生代為履行主任委員職責。

c. 董事會關聯交易控制與消費者權益保護委員會

主任委員：伍成業先生

委員：吳港平先生*、金李先生*、陳心穎女士、姚波先生

*吳港平先生和金李先生須待中國銀保監會核准其董事任職資格後方可履職。在此之前，葛明先生代為履行委員會委員職責。

d. 董事會戰略與投資決策委員會

主任委員：馬明哲先生

委員：楊小平先生、王勇健先生、歐陽輝先生、劉宏先生

(2) 馬明哲先生獲重選為第十二屆董事會之董事長。

(3) 謝永林先生獲委任為本公司總經理兼聯席首席執行官，陳心穎女士獲委任為本公司聯席首席執行官兼常務副總經理，姚波先生獲委任為本公司聯席首席執行官、常務副總經理兼首席財務官，蔡方方女士獲委任為本公司副總經理兼首席人力資源執行官。

(4) 本公司其他高級管理人員行政職務未發生變動。

於2021年3月25日，第十屆監事會第一次會議批准選舉孫建一先生為第十屆監事會主席。

派付2020年度末期股息

董事會宣佈，本公司將就截至2020年12月31日止年度以現金向股東派發末期股息（「末期股息」）每股人民幣1.40元（相等於每股約1.6706港元）（含稅）。

根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以於2021年3月18日至2021年3月24日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.8380元兌1.00港元）計算。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

誠如本公司日期為2021年2月3日之公告所披露，派發末期股息的預期時間表載列如下。預期時間表可予更改，本公司將於適當時候就任何有關變動另行發表公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

就末期股息而言A股股東的記錄日期 2021年4月21日（星期三）

遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末期股息的截止時間 2021年4月23日（星期五）下午四時三十分

就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶登記手續 2021年4月24日（星期六）至2021年4月29日（星期四）（包括首尾兩天）

就末期股息而言H股股東的記錄日期 2021年4月29日（星期四）

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於不晚於上述截止時間前，送達H股股份過戶登記處辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股末期股息 2021年4月22日（星期四）

派付H股末期股息 2021年5月24日（星期一）

本公司向於2021年4月29日（星期四）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非居民企業企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2021年2月24日的本公司2020年年報第163頁。

投資者務須認真閱讀本公司2020年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2021年3月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。