

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。

**中國平安**

專業 · 價值

# 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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)  
(債券證券代號：5131)

### (I) 於2026年5月20日(星期三)舉行的2025年年度股東會的投票結果 及 (II) 派付2025年度末期股息及可轉換債券轉換價調整

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2026年4月29日之通函(「通函」)以及2025年年度股東會(「年度股東會」或「會議」)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，年度股東會已於2026年5月20日(星期三)下午二時正假座中國廣東省深圳市龍華區龍華大道7280號平安(深圳)金融教育培訓中心平安會堂舉行。年度股東會採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

### 年度股東會的結果

於年度股東會日期，有權出席會議並就所提呈的決議案於會議上投票的股份總數為18,107,641,995股。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條於會議上放棄對任何提呈會議之決議案投贊成票。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。

於年度股東會日期，出席年度股東會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席年度股東會的股東和授權代表人數	5,767
其中：A股股東人數	5,759
H股股東人數	8
所持有表決權的股份總數	7,801,520,133

其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	3,295,824,146
H股股東所持有表決權的H股股份總數	4,505,695,987
佔本公司股份總數的比例	43.0841
其中：A股股東所持A股佔股份總數的比例	18.2013
H股股東所持H股佔股份總數的比例	24.8828

會議的召開符合公司法、《上市公司股東會規則》及公司章程的規定。會議由本公司董事長馬明哲先生主持。本公司全部董事及公司秘書出席了會議。本公司高級管理人員亦列席了會議。

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的H股監票人。北京安傑世澤（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證人，並出具中國法律意見書，確認會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程序符合相關法律法規包括公司法、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東會規則》及公司章程的規定，會議的表決結果有效。

載於通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於年度股東會上提呈的決議案的表決結果如下：

非累積投票方式 (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2025年度董事會報告》	7,774,415,375	99.6526	5,524,550	0.0708	21,580,208	0.2766
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2025年度監事會報告》	7,776,904,259	99.6845	2,963,466	0.0380	21,652,408	0.2775
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2025年年度報告及摘要	7,755,175,856	99.4060	24,828,869	0.3182	21,515,408	0.2758
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2025年度利潤分配方案》及建議宣派末期股息	7,798,055,244	99.9556	2,452,166	0.0314	1,012,723	0.0130
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《關於聘任公司2026年度審計機構的議案》	7,648,807,053	98.0425	149,151,197	1.9118	3,561,883	0.0457
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《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度（2026版）》	7,789,906,838	99.8511	8,062,512	0.1034	3,550,783	0.0455

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。							
非累積投票方式 (特別決議案)		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
7.	審議及批准《關於建議股東會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》	7,751,944,816	99.3645	45,919,434	0.5886	3,655,883	0.0469
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。							

## 派付2025年度末期股息及可轉換債券轉換價調整

### I. 派付2025年度末期股息

根據於年度股東會通過的決議案，本公司將就截至2025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1.75元（含稅）。有關末期股息的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年3月26日之公告（「公告」）。

誠如公告所述，根據公司章程，末期股息將以人民幣計算和宣派。A股末期股息將以人民幣支付，H股（不包含港股通，其末期股息將以人民幣派發，具體由中國證券登記結算有限責任公司作為港股通投資者名義持有人接收後通過其登記結算系統將股息發放至港股通投資者）末期股息將提供幣種選擇，H股股東有權選擇全部以人民幣（惟非部分，惟香港中央結算（代理人）有限公司除外，其可選擇以人民幣收取其部分權益）收取H股末期股息，否則其H股末期股息將以港幣支付。相關折算匯率將以本公司向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格日的前五個營業日（不含派發當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價計算。

本公司預計將於2026年6月10日進一步向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格，以供欲選擇以人民幣收取H股末期股息之H股股東使用。

本公司已委任中國銀行（香港）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。有意選擇以人民幣支票收取末期股息的H股股東應注意，(i)彼等應確保彼等持有適當的銀行賬戶，以使收取股息的人民幣支票可兌現；及(ii)概不保證人民幣支票於香港結算並無重大手續費或不會有所延誤或人民幣支票能夠於香港境外兌現時過戶。

本公司向H股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股東的企業所得稅及代扣代繳境外個人股東的個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2026年4月29日的本公司2025年年報第180至182頁。

投資者務須認真閱讀本公司2025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。

## II. 可轉換債券轉換價調整

### (I) 調整3,500,000,000美元0.875%於2029年到期的可轉換債券的轉換價

茲提述本公司日期為2024年7月22日、2024年7月23日、2024年8月22日、2025年5月13日及2025年8月26日的公告，內容有關發行本金總額為3,500,000,000美元0.875%於2029年到期的可轉換債券（「**2024年可轉換債券**」）及前期歷次可轉換債券轉換價調整。

載列於日期為2024年7月15日的發售通函的2024年可轉換債券的條款及條件（「**2024年可轉換債券條款及條件**」）規定（其中包括），倘本公司支付或作出任何資本分派，則轉換價將予以調整。此調整將於實際作出該資本分派當日（或倘就其定出記錄日期，則為緊隨該記錄日期後當日。倘就不同類別普通股分別定出記錄日期，則以H股記錄日期為準）生效。

末期股息已於2026年5月20日獲年度股東會批准。自2026年6月10日（即緊隨H股記錄日期後當日）起，2024年可轉換債券的轉換價將根據2024年可轉換債券條款及條件由第三次經調整轉換價每股H股40.49港元（「**第三次經調整轉換價**」）調整為第四次經調整轉換價每股H股39.29港元（「**第四次調整**」）。除上述轉換價第四次調整外，2024年可轉換債券的其他條款維持不變。

於本公告日期，2024年可轉換債券仍未償還本金總額為3,500,000,000美元。緊隨第四次調整後，本公司於2024年可轉換債券按第四次經調整轉換價每股H股39.29港元獲悉數轉換時可發行的H股最高數目將為695,537,032股H股，較按第三次經調整轉換價計算的674,923,437股H股增加20,613,595股H股（「**2024年可轉換債券額外轉換股份**」）。

2024年可轉換債券額外轉換股份將根據股東於2024年5月30日舉行的本公司2023年股東週年大會上批准的一般性授權（「**2024年一般性授權**」）而發行及配發。本公司有權根據2024年一般性授權發行及配發最多744,757,691股H股，此足以覆蓋根據2024年可轉換債券條款及條件第四次調整轉換價後，將予發行最高數目的轉換股份。

本公司將向香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）申請批准2024年可轉換債券額外轉換股份於香港聯交所上市及買賣。

### (II) 調整11,765,000,000港元於2030年到期的零息可轉換債券的轉換價

茲提述本公司日期為2025年6月4日、2025年6月11日及2025年8月26日的公告，內容有關發行本金總額為11,765,000,000港元於2030年到期的零息可轉換債券（「**2025年可轉換債券**」）及前次可轉換債券轉換價調整。

2025年可轉換債券的條款及條件（「**2025年可轉換債券條款及條件**」）規定（其中包括），倘本公司支付或作出任何資本分派，則轉換價將予以調整。此調整將於實際作出該資本分派當日（或倘就其定出記錄日期，則為緊隨該記錄日期後當日）生效。

末期股息已於2026年5月20日獲年度股東會批准。自2026年6月10日（即緊隨H股記錄日期後當日）起，2025年可轉換債券的轉換價將根據2025年可轉換債券條款及條件由初次經調整轉換價每股H股54.00港元（「**初次經調整轉換價**」）調整為第二次經調整轉換價每股H股52.30

港元（「**第二次調整**」）。除上述轉換價第二次調整外，2025年可轉換債券的其他條款維持不變。

於本公告日期，2025年可轉換債券仍未償還本金總額為11,765,000,000港元。緊隨第二次調整後，本公司於2025年可轉換債券按第二次經調整轉換價每股H股52.30港元獲悉數轉換時可發行的H股最高數目將為224,952,198股H股，較按初次經調整轉換價計算的217,870,370股H股增加7,081,828股H股（「**2025年可轉換債券額外轉換股份**」）。

2025年可轉換債券額外轉換股份將根據股東於2025年5月13日舉行的本公司2024年股東週年大會上批准的一般性授權（「**2025年一般性授權**」）而發行及配發。本公司有權根據2025年一般性授權發行及配發最多744,757,691股H股，此足以覆蓋根據2025年可轉換債券條款及條件第二次調整轉換價後，將予發行最高數目的轉換股份。

本公司將向香港聯交所申請批准2025年可轉換債券額外轉換股份於香港聯交所上市及買賣。

承董事會命  
**盛瑞生**  
公司秘書

中國深圳，2026年5月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤及付欣；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡濤；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。