

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2018-010

中国平安保险(集团)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),2018年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2018年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”),连同临时股东大会及A股类别股东大会统称为“会议”是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2018年3月19日
(二)会议召开地点:广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
(三)

出席会议的股东(包括通过网络投票出席会议的A股股东)及其持有股份情况:

1.临时股东大会

出席临时股东大会的股东及代理人人数	402
其中:A股股东人数	390
H股股东人数	12
2.出席临时股东大会的股东持有表决权的股份(占总股本)	6,961,436,620
其中:A股股东持有表决权股份	2,126,267,624
H股股东持有表决权股份	4,735,167,796
3.出席临时股东大会的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	37.534710
其中:A股股东持有表决权股份比例(%)	11.615508
H股股东持有表决权股份比例(%)	25.920202

2.A股类别股东大会

出席A股类别股东大会的股东及代理人人数	390
2.出席A股类别股东大会的股东持有表决权的股份(占总股本)	2,126,267,624
其中:A股类别股东大会的A股股东持有表决权股份数(占A股持有表决权股份总数的比例)	100.000000

3.H股类别股东大会

出席H股类别股东大会的股东及代理人人数	12
2.出席H股类别股东大会的股东持有表决权的股份(占总股本)	4,735,167,796
其中:H股类别股东大会的H股股东持有表决权股份数(占H股持有表决权股份总数的比例)	100.000000

(四)会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事17人,出席13人,董事谢吉人、熊佩娟、刘翔、林雨君因其它公务安排未能出席会议;

2、本公司在任监事5人,出席5人;

3、本公司董事会秘书盛理生先生出席了会议;本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的员工梁宇生及北京安杰律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

临时股东大会

1、议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,247,146	15,565,623	1,786,442,067
H股	4,617,742,566	97,020,146	43,807,622
弃权	0	0	0

议案名称:关于审议仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”)境外上市保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----