

B020

信息披露 Disclosure

中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2015-032

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。

●本公司没有异议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2015年6月15日
(二)股权登记日:2015年6月10日
(三)出席会议的股东总数(包括通过网络投票出席会议的股东)及其持有股份数:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,349,858,439	99.756329	1,309,021	0.009738	1,988,002	0.140623
H股	2,336,891,233	98.013773	41,679,969	1.748228	5,565,000	0.232999
普通股合 计:	3,686,749,672	98.647802	42,989,980	1.160274	7,542,002	0.201824

65.议案名称:审议及批准重选陈晓先生为本公司执行董事,任期至第十九届董事会任期届满时止
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,349,857,259	99.756260	2,302,321	1.074579	935,902	0.061713
H股	2,336,891,233	98.013773	41,679,969	1.748228	5,565,000	0.232999
普通股合 计:	3,686,748,478	98.647802	44,042,280	1.178458	6,490,902	0.170362

(境外上市外资股股东投票权数占总投票权数的比例:0.01%)

(境内上市A股股东投票权数占总投票权数的比例:0.01%)

(境外上市H股股东投票权数占总投票权数的比例:0.01%)

(本公司本次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。本次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、监事和高级管理人员出席的情况:林丽群女士、黎女士、谢吉人先生、杨小平先生、肖华先生、汤云为先生和黎女士出席了本次会议。

2.公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.本公司董事会秘书黎绍荣先生出席了本次会议,本公司部分高级管理人员、鲁伟均先生证券登记有限公司的监票人、上海证交所的代表以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

4.非累积投票议案:

一、议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,352,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

2.议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,362,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

3.议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度报告及摘要》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,362,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

4.议案名称:审议及批准《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,362,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

5.议案名称:审议及批准《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,362,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

6.3.议案名称:审议及批准重选陈晓先生为本公司执行董事,任期至第十九届董事会任期届满时止
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,362,143,288	99.026192	723,700	0.003493	288,564	0.001326
H股	2,378,372,692	99.768767	317,000	0.013296	5,436,500	0.228029
普通股合 计:	3,730,515,980	99.818966	1,040,700	0.002746	6,725,064	0.153188

6.4.议案名称:审议及批准重选胡邦生先生为本公司执行董事,任期至第十九届董事会任期届满时止
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxr