

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2016-016

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证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:

股东大会召开日期:2016年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人:本公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月15日 14:00分

召开地点:广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2016年6月15日至2016年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关的账户应按照《上海证劵交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

议案名称

A股及H股股东

非累积投票议案

1. 审议及批准《公司2015年度董事会报告》

2. 审议及批准《公司2015年度监事会报告》

3. 审议及批准《公司2015年度报告及摘要》

4. 审议及批准《公司2015年度财务决算报告》,包括本公司2015年度审计报告及本公司审计财务报告

5. 审议及批准《公司2015年度利润分配预案》及建议宣派中期股息

6. 审议及批准《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》

7. 审议及批准选举黄宝魁先生为本公司外部监事,任期至第八届监事会任期届满时止

8. 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发A股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以及A股及H股不超过本公司已发行股份数量的20%的新增股份,以及A股及H股不超过本公司已发行股份数量的10%的新增股份。

本次股东大会还将听取以下报告:

1.《公司2015年度董事会工作报告》;

2.《公司2015年度独立董事报告》;

3.《公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

(一) 各议案已披露的表决和披露媒体

上述议案已分别经本公司2015年6月15日召开的第十届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.pingan.com)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度股东大会资料》。

(二) 特别决议议案:第8项

(三) 对中小投资者单独计票的议案:第5项

(四) 回应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(交易代码:600031),通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东账户注册手续。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以通过使用其所有股东账户参加网络投票。投票时,视其全部股东账户下的相同类别普通股合并投票。投票后,如果其拥有多个股东账户的股东账户下出现重复投票的情况,则其所有股东账户下的投票将被视作无效。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

股东登记日:2016年6月15日

五、登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。

(二) 出席会议

股东登记日收市后在本公司证券登记结算有有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 601318 中国平安 2016/5/13

(三) 本公司聘任的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书,出席人身份证件、委托人股东账户卡。

2.法人股东:法定代表人能出席的,须提交营业执照复印件、本人身份证件等持股凭证;委托代理人出席的,须提交书面授权委托书、出席人身份证件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式办理登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请见公告附件1和附件2。