

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2022-030

中国平安保险（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 2021 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2022 年 4 月 29 日

(二)会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院(拟更名为平安（深圳）金融教育培训中心) 平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	593
其中：A 股股东人数	589
H 股股东人数	4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,640,242,907
其中：A 股股东持有股份总数	2,236,237,919
H 股股东持有股份总数	5,404,004,988
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.135700
其中：A 股股东持股占公司 有表决权股份总数的比例（%）	12.332782
H 股股东持股占公司 有表决权股份总数的比例（%）	29.802918

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,132,469,517 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。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)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事监事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）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

- 1、议案名称：审议及批准《公司 2021 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	2,235,323,219	99.959096	649,200	0.029031	265,500	0.011873
H 股	5,365,590,092	99.289140	4,315,492	0.079858	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,600,913,311	99.485231	4,964,692	0.064981	34,364,904	0.449788

- 2、议案名称：审议及批准《公司 2021 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	2,235,322,719	99.959074	649,700	0.029053	265,500	0.011873
H 股	5,368,331,592	99.339871	1,573,992	0.029127	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,603,654,311	99.521107	2,223,692	0.029105	34,364,904	0.449788

- 3、议案名称：审议及批准公司 2021 年年度报告及摘要

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	2,235,336,419	99.959687	637,300	0.028499	264,200	0.011814
H 股	5,368,331,592	99.339871	1,573,992	0.029127	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,603,668,011	99.521286	2,211,292	0.028943	34,363,604	0.449771

4、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度财务决算报告》，包括公司 2021 年度审计报告及公司经审核财务报表

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	2,235,029,319	99.945954	944,400	0.042232	264,200	0.011814
H 股	5,353,935,175	99.073468	15,970,409	0.295530	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,588,964,494	99.328838	16,914,809	0.221391	34,363,604	0.449771

5、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

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	2,234,936,719	99.941813	1,292,600	0.057802	8,600	0.000385
H 股	5,392,429,986	99.785807	9,361,000	0.173223	2,214,002	0.040970
普通股合计：	7,627,366,705	99.831469	10,653,600	0.139440	2,222,602	0.029091

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度中国审计师及安永会计师事务所担任本公司 2022 年度国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并厘定其酬金

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	2,213,207,765	98.970138	23,014,954	1.029182	15,200	0.000680
H 股	5,256,501,078	97.270471	143,836,908	2.661672	3,667,002	0.067857
普通股合计：	7,469,708,843	97.767950	166,851,862	2.183855	3,682,202	0.048195

7、 逐项审议及批准《关于选举第十二届董事会非执行董事的议案》

7.01 议案名称：审议及批准选举何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	2,193,693,693	98.097509	42,479,526	1.899598	64,700	0.002893
H 股	4,812,826,425	89.060362	583,814,828	10.803374	7,363,735	0.136264
普通股合计：	7,006,520,118	91.705463	626,294,354	8.197309	7,428,435	0.097228

7.02 议案名称：审议及批准选举蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	2,093,372,715	93.611359	142,801,104	6.385775	64,100	0.002866
H 股	4,525,249,814	83.738816	871,391,439	16.124920	7,363,735	0.136264
普通股合计：	6,618,622,529	86.628431	1,014,192,543	13.274349	7,427,835	0.097220

何建锋先生及蔡浔女士出任本公司非执行董事尚须获得中国银行保险监督

管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8、逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

8.01 议案名称：审议及批准选举朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	2,234,973,419	99.943454	546,600	0.024443	717,900	0.032103
H 股	5,384,152,522	99.632634	35,000	0.000648	19,817,466	0.366718
普通股合计：	7,619,125,941	99.723609	581,600	0.007612	20,535,366	0.268779

8.02 议案名称：审议及批准选举刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	2,234,971,519	99.943369	546,100	0.024421	720,300	0.032210
H 股	5,384,152,522	99.632634	35,000	0.000648	19,817,466	0.366718
普通股合计：	7,619,124,041	99.723584	581,100	0.007606	20,537,766	0.268810

8.03 议案名称：审议及批准选举洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	2,234,987,619	99.944089	530,000	0.023701	720,300	0.032210

H 股	5,384,384,520	99.636927	1,219,502	0.022567	18,400,966	0.340506
普通股合计:	7,619,372,139	99.726831	1,749,502	0.022899	19,121,266	0.250270

朱新蓉女士、刘怀镜先生及洪嘉禧先生出任本公司非职工代表监事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其监事任职资格核准后方会生效。

9、议案名称：审议及批准《公司 2022 年-2024 年发展规划》

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	2,235,627,719	99.972713	538,500	0.024081	71,700	0.003206
H 股	5,401,689,257	99.957148	35,000	0.000648	2,280,731	0.042204
普通股合计:	7,637,316,976	99.961704	573,500	0.007506	2,352,431	0.030790

10、议案名称：审议及批准《公司董事监事薪酬管理制度》

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	2,235,543,819	99.968961	656,500	0.029358	37,600	0.001681
H 股	5,397,075,757	99.871776	4,537,500	0.083966	2,391,731	0.044258
普通股合计:	7,632,619,576	99.900221	5,194,000	0.067982	2,429,331	0.031797

11、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

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	2,235,565,519	99.969932	598,800	0.026777	73,600	0.003291
H 股	5,396,726,857	99.865320	4,997,400	0.092476	2,280,731	0.042204
普通股	7,632,292,376	99.895939	5,596,200	0.073246	2,354,331	0.030815

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

12、 议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>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	2,235,594,719	99.971237	624,400	0.027922	18,800	0.000841
H 股	5,396,538,057	99.861826	4,997,400	0.092476	2,469,531	0.045698
普通股合计：	7,632,132,776	99.893850	5,621,800	0.073581	2,488,331	0.032569

本次《公司章程》修订尚须获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）

在年度股东大会的的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议及批准《公司 2021 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	1,272,217,617	99.897826	1,292,600	0.101499	8,600	0.000675
6	审议及批准《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》	1,250,488,663	98.191613	23,014,954	1.807193	15,200	0.001194
7.01	审议及批准选举何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	1,230,974,591	96.659317	42,479,526	3.335603	64,700	0.005080
7.02	审议及批准选举蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	1,130,653,613	88.781854	142,801,104	11.213113	64,100	0.005033

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-10 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

会议第 11-12 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所

律师：于华明、徐敬霞

2、 律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国平安保险（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 30 日