

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-008

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

本公司第十二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 1 日发出，会议于 2023 年 3 月 15 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度工作计划的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

董事会亦对本公司 2022 年年度报告中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计

变更的公告》及其附件。

本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2022 年度董事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2023-2025 年）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。

本公司独立董事对本项议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议 2023 年资产配置计划的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于发行债券融资工具的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会建议股东大会一般及无条件地授权董事会，并由董事会转授权执行董事，在监管机构批准的前提下，根据政策变化及市场情况，决定及处理本公司发行本金总额不超过人民币 100 亿元（含本数）或等值外币债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内

外债务融资工具。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于审议〈2022 年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了《关于审议〈中国平安非保险子公司 2022 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过了《关于审议本公司与控股子公司重大关联交易的议案》

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十六、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十七、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度合规工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十八、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该报告向股东大会报告

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十九、审议通过了《关于审议〈2022 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年风险偏好陈述书〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十二、审议通过了《关于审议〈平安集团洗钱风险全面评估报告（2022）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0

二十三、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十四、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十五、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十六、审议通过了《关于审议〈付欣女士任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十七、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

二十八、审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2022 年度履职评价结果的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十九、审议通过了《关于审议 2023 年度核心人员持股计划参与情况的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2023 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

三十、审议通过了《关于审议 2023 年度长期服务计划参与情况的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2023 年度长期服务计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖及蔡方方回避表决

三十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十三、审议通过了《关于审议〈公司 2023-2027 年可持续发展规划〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十四、审议通过了《关于审议 2022 年度公司治理报告的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十五、审议通过了《关于 2022 年度公司股东有关情况评估的议案》，并同意将其中所载公司 2022 年度大股东情况评估结果向股东大会通报

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十六、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将《公司 2022 年度独立董事述职报告》向股东大会报告

本公司独立董事 2022 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十七、审议通过了《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的第一次提示性公告》和《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十八、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》。

三十九、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》的有关规定，本公司独立非执行董事的连任时间不得超过 6 年。欧阳辉先生自 2017 年 8 月起出任本公司独立非执行董事，至 2023 年 8 月任期即将满 6 年。为保证本公司董事会正常运作，董事会提名薪酬委员会经过全面深入考察，拟推荐王广谦先生接替欧阳辉先生出任本公司第十二届董事会独立非执行董事。

王广谦先生，67 岁，现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及中央财经大学副校长、校长。王先生获中国人民大学经济学博士学位。

王广谦先生出任本公司独立非执行董事尚须本公司股东大会决议通过以及

取得中国银行保险监督管理委员会核准的董事任职资格后方可生效。在王广谦先生出任本公司独立非执行董事任职生效之前，欧阳辉先生仍将继续履行独立非执行董事的相关职责。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四十、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。于 2023 年 5 月 4 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及于 2023 年 5 月 4 日名列本公司股东名册的 H 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2022 年年度股东大会的会议通知和会议资料将另行公布。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日