

证券代码: 601318

证券简称: 中国平安

公告编号: 临 2017-022

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 2016 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”）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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂

(三) 出席会议的普通股股东（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、出席会议的股东和代理人人数	485
其中：A 股股东人数	458
境外上市外资股股东人数（H 股）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,068,872,119
其中：A 股股东持有股份总数	3,373,226,569
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,695,645,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.139856%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	18.452856%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.687000%

(四) 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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 17 人，出席 15 人，董事谢吉人先生、熊佩锦先生因其它公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。

## 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 2016 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	3,369,714,751	99.895891	181,200	0.005372	3,330,618	0.098737
H 股	4,683,855,300	99.748911	1,151,750	0.024528	10,638,500	0.226561
普通股合计：	8,053,570,051	99.810357	1,332,950	0.016519	13,969,118	0.173124

2、议案名称：审议及批准《公司 2016 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	3,369,707,051	99.895663	188,900	0.005600	3,330,618	0.098737
H 股	4,683,855,298	99.748911	1,151,750	0.024528	10,638,502	0.226561

普通股合计:	8,053,562,349	99.810261	1,340,650	0.016615	13,969,120	0.173124
--------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

3、议案名称：审议及批准公司 2016 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	3,369,714,751	99.895891	181,200	0.005372	3,330,618	0.098737
H 股	4,683,855,298	99.748911	1,151,750	0.024528	10,638,502	0.226561
普通股合计:	8,053,570,049	99.810357	1,332,950	0.016519	13,969,120	0.173124

4、议案名称：审议及批准《公司 2016 年度财务决算报告》，包括本公司 2016 年度审计报告及本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	3,369,714,751	99.895891	181,200	0.005372	3,330,618	0.098737
H 股	4,683,797,798	99.747686	1,151,750	0.024528	10,696,002	0.227786
普通股合计:	8,053,512,549	99.809644	1,332,950	0.016520	14,026,620	0.173836

5、议案名称：审议及批准《公司 2016 年度利润分配预案》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	3,359,836,351	99.603044	214,300	0.006353	13,175,918	0.390603

H 股	4,682,050,048	99.710466	2,996,000	0.063804	10,599,502	0.225730
普通股合计:	8,041,886,399	99.665558	3,210,300	0.039786	23,775,420	0.294656

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2017 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	3,367,727,853	99.836989	2,168,098	0.064274	3,330,618	0.098737
H 股	4,668,786,121	99.427993	16,122,126	0.343342	10,737,303	0.228665
普通股合计:	8,036,513,974	99.598976	18,290,224	0.226676	14,067,921	0.174348

7、议案名称：审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为本公司独立董事，任期至第十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	3,369,697,151	99.895370	186,100	0.005517	3,343,318	0.099113
H 股	4,682,960,847	99.729862	2,041,701	0.043481	10,643,002	0.226657
普通股合计:	8,052,657,998	99.799053	2,227,801	0.027610	13,986,320	0.173337

欧阳辉先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后会生效。胡家骝先生的辞任将于欧阳辉先生之委任生效之日生效。胡家骝先生确认与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而需要知会本公司股东的事项。

8、议案名称：审议及批准汽车之家股份激励计划

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	3,284,268,235	97.362812	85,285,216	2.528298	3,673,118	0.108890
H 股	3,347,377,350	71.286840	1,302,128,698	27.730558	46,139,502	0.982602
普通股合计：	6,631,645,585	82.188012	1,387,413,914	17.194645	49,812,620	0.617343

9、议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行 H 股 20% 的新增 H 股，发行价较基准价折让（如有）不超过 10%

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	3,273,098,479	97.031682	96,321,372	2.855467	3,806,718	0.112851
H 股	3,261,081,104	69.449047	1,416,409,544	30.164320	18,154,902	0.386633
普通股合计：	6,534,179,583	80.980086	1,512,730,916	18.747737	21,961,620	0.272177

10、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	3,369,490,951	99.889257	186,400	0.005526	3,549,218	0.105217
H 股	4,566,098,539	97.241125	118,947,509	2.533145	10,599,502	0.225730
普通股合计：	7,935,589,490	98.348188	119,133,909	1.476463	14,148,720	0.175349

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	1,751,038,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普通 股 股东	507,896,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通 股 股东	1,100,901,564	98.7983	214,300	0.0192	13,175,918	1.1825
其中：市 值 50 万 以下 普通 股 股东	33,983,891	99.8154	51,300	0.1506	11,518	0.0340
市值 50 万 以上 普通 股 股东	1,066,917,673	98.7662	163,000	0.0150	13,164,400	1.2188

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）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 2016 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	1,603,896,403	99.1720	214,300	0.0132	13,175,918	0.8148
7	审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生	1,613,757,203	99.7817	186,100	0.0115	3,343,318	0.2068

为本公司独立 董事，任期至 第十届董事会 任期届满时止							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 至议案 8 为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、 议案 9 至议案 10 为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、 本次股东大会还听取了《公司2016年度董事履职工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》及《公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所  
 律师：韩美云律师、赵万宝律师

(二) 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

**四、 备查文件目录**

- (一) 中国平安保险（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- (二) 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 17 日