

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司2023 年年度股東大會法律意見書」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2024 年 5 月 30 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。

致：中国平安保险（集团）股份有限公司

关于
中国平安保险（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

编号：AJFS2024SZ（20240530）

北京安杰世泽（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）注册并经中国司法部门批准从业的律师事务所。本所接受中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中国平安”）的委托，指派律师列席了中国平安于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据中国平安的要求，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师审查了中国平安本次股东大会的有关文件和材料。本所委派律师得到中国平安如下保证，即其已提供了本所委派律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所委派律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《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》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供中国平安本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所委派律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中国平安所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、中国平安于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（以下合称“公告媒体”）上刊登了《中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法等。

2、本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 30 日 14 点 00 分在中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂召开。会议召开的时间、地点与中国平安关于召开本次股东大会的通知和公告一致，本次股东大会由董事会召集，由公司董事长马明哲主持。

本所委派律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定。

二、会议的出席人员资格

1、本所委派律师对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。出席本次股东大会会议的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。

2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,121 名，

代表有表决权的股份总数为 10,308,378,441 股，占中国平安有表决权股份总数的 56.928331%。其中：A 股股东及股东代表 1,111 人，代表 5,815,453,573 股股份；H 股股东及股东代表 10 人，代表 4,492,924,868 股股份。

3、本次股东大会由董事会召集，由公司董事长马明哲主持。公司董事、监事、董事会秘书通过现场或线上参加会议的方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、本所律师和其他相关人员通过现场或线上参加会议的方式列席了本次股东大会。

本所委派律师认为，出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《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。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议和表决，本次股东大会会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，公司为 A 股股东提供上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并就本次股东大会审议的影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票。

(二) 经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

(1) 审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,813,464,957	99.965805	1,227,716	0.021111	760,900	0.013084	是
H 股	4,462,692,159	99.327104	1,058,479	0.023559	29,174,230	0.649337	
合计	10,276,157,116	99.687426	2,286,195	0.022178	29,935,130	0.290396	

(2) 审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,813,563,357	99.967497	1,129,316	0.019419	760,900	0.013084	是
H 股	4,462,692,159	99.327104	1,058,479	0.023559	29,174,230	0.649337	
合计	10,276,255,516	99.688380	2,187,795	0.021224	29,935,130	0.290396	

(3) 审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,813,698,857	99.969827	993,016	0.017075	761,700	0.013098	是
H 股	4,462,686,659	99.326982	1,062,979	0.023659	29,175,230	0.649359	
合计	10,276,385,516	99.689642	2,055,995	0.019944	29,936,930	0.290414	

(4) 审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公司 2023 年度审计报告及公司经审核财务报表

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,813,744,157	99.970606	948,516	0.016310	760,900	0.013084	是
H 股	4,462,676,159	99.326748	1,057,479	0.023536	29,191,230	0.649716	
合计	10,276,420,316	99.689979	2,005,995	0.019460	29,952,130	0.290561	

(5) 审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,814,444,058	99.982641	797,015	0.013705	212,500	0.003654	是
H 股	4,490,887,345	99.954650	15,500	0.000345	2,022,023	0.045005	
合计	10,305,331,403	99.970441	812,515	0.007882	2,234,523	0.021677	

(6) 审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,814,054,957	99.975950	1,182,016	0.020325	216,600	0.003725	是
H 股	4,482,567,299	99.769469	8,335,046	0.185515	2,022,523	0.045016	
合计	10,296,622,256	99.885955	9,517,062	0.092324	2,239,123	0.021721	

(7) 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》

7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	

		(%)		(%)		(%)	通过
A 股	5,797,458,012	99.690556	15,718,858	0.270295	2,276,703	0.039149	是
H 股	4,093,286,756	91.105168	379,378,837	8.443917	20,259,275	0.450915	
合计	9,890,744,768	95.948600	395,097,695	3.832782	22,535,978	0.218618	

7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,807,266,919	99.859226	6,360,151	0.109366	1,826,503	0.031408	是
H 股	4,268,066,728	94.995284	210,498,617	4.685113	14,359,523	0.319603	
合计	10,075,333,647	97.739268	216,858,768	2.103714	16,186,026	0.157018	

7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,807,313,819	99.860032	6,271,251	0.107838	1,868,503	0.032130	是
H 股	4,267,963,541	94.992987	210,601,804	4.687410	14,359,523	0.319603	
合计	10,075,277,360	97.738722	216,873,055	2.103852	16,228,026	0.157426	

7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,801,589,072	99.761592	13,650,398	0.234726	214,103	0.003682	是
H 股	4,189,674,934	93.250501	299,847,911	6.673779	3,402,023	0.075720	
合计	9,991,264,006	96.923721	313,498,309	3.041200	3,616,126	0.035079	

7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,794,766,654	99.644277	20,472,816	0.352041	214,103	0.003682	是
H 股	4,090,210,095	91.036690	399,312,810	8.887592	3,401,963	0.075718	
合计	9,884,976,749	95.892645	419,785,626	4.072276	3,616,066	0.035079	

7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,737,490,403	98.659379	77,749,067	1.336939	214,103	0.003682	是
H 股	3,913,851,364	87.111436	575,671,481	12.812844	3,402,023	0.075720	
合计	9,651,341,767	93.626188	653,420,548	6.338733	3,616,126	0.035079	

7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,679,209,280	97.657203	136,030,190	2.339115	214,103	0.003682	是
H 股	3,391,199,861	75.478668	1,099,702,484	24.476316	2,022,523	0.045016	
合计	9,070,409,141	87.990649	1,235,732,674	11.987654	2,236,626	0.021697	

7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,792,243,126	99.600883	22,974,144	0.395054	236,303	0.004063	是
H 股	4,020,834,577	89.492584	468,688,268	10.431696	3,402,023	0.075720	
合计	9,813,077,703	95.195163	491,662,412	4.769542	3,638,326	0.035295	

7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,741,243,990	98.723924	73,905,280	1.270843	304,303	0.005233	是
H 股	3,833,030,053	85.312578	656,492,792	14.611702	3,402,023	0.075720	
合计	9,574,274,043	92.878566	730,398,072	7.085479	3,706,326	0.035955	

(8) 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》

8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405	是
H 股	4,481,453,968	99.744690	55,458	0.001234	11,415,442	0.254076	
合计	10,295,589,446	99.875936	768,453	0.007455	12,020,542	0.116609	

8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405	是
H 股	4,481,361,468	99.742631	147,958	0.003293	11,415,442	0.254076	
合计	10,295,496,946	99.875039	860,953	0.008352	12,020,542	0.116609	

8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405	是
H 股	4,480,496,968	99.723390	1,012,958	0.022545	11,414,942	0.254065	
合计	10,294,632,446	99.866652	1,725,953	0.016743	12,020,042	0.116605	

(9) 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》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,790,971,116	99.579010	24,261,757	0.417195	220,700	0.003795	是
H 股	4,357,299,557	96.981358	133,603,288	2.973637	2,022,023	0.045005	
合计	10,148,270,673	98.446819	157,865,045	1.531425	2,242,723	0.021756	

(10) 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	

A 股	5,607,223,145	96.419360	208,013,528	3.576910	216,900	0.003730	是
H 股	2,209,622,833	49.180053	2,277,199,512	50.684122	6,102,523	0.135825	
合计	7,816,845,978	75.830025	2,485,213,040	24.108671	6,319,423	0.061304	

(11) 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,573,542,797	95.840208	182,927,283	3.145538	58,983,493	1.014254	是
H 股	1,596,898,351	35.542512	2,576,099,496	57.336803	319,927,021	7.120685	
合计	7,170,441,148	69.559351	2,759,026,779	26.764896	378,910,514	3.675753	

(12) 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,960,071,311	96.621126	是
12.02	审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,961,235,753	96.632422	是
12.03	审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,961,523,178	96.635210	是
12.04	审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,794,177,154	95.011812	是
12.05	审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,845,189,786	95.506678	是
12.06	审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	10,050,926,335	97.502497	是

经本所律师核查，本次股东大会审议的第(1)至第(8)项、第(12)项议案为普通决议案，已经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第(9)至第(11)项议案为特别决议案，已经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的第(12)项议案采用累积投票制进行表决。本次股东大会审议的议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，已就中小投资者的表决情况单独计票。

本所委派律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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，表决结果合法、有效。

本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

四、结论意见

基于上述事实，本所委派律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(本页以下无正文，后接签署页)

(此页无正文，为本所《关于中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人： 张丹
张丹

经办律师： 于华明
于华明

徐敬霞
徐敬霞

二〇二四年五月三十日