

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”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：2026 年 2 月 13 日
- (二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（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、出席会议的股东和代理人人数	5,678
其中：A 股股东人数	5,674
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,769,990,617
其中：A 股股东持有股份总数	3,318,174,680
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,451,815,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	42.9100
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	18.3247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.5853

- (四)会议由本公司董事会召集，本公司董事长马明哲先生因其他公务安排远程参会，为保障会议效果，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议

由本公司执行董事、总经理谢永林先生主持。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)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、本公司在任董事15人，列席15人；
- 2、本公司在任监事5人，列席5人；
- 3、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（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《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	3,315,409,146	99.9167	2,115,034	0.0637	650,500	0.0196
H 股	4,444,690,641	99.8399	2,365,116	0.0532	4,760,180	0.1069
普通 股合 计：	7,760,099,787	99.8727	4,480,150	0.0577	5,410,680	0.0696

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议案，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。

《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所  
律师：徐敬霞、刘曼彤

## 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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、 北京安杰世泽（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）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日