

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)

於2012年2月8日(星期三)舉行的2012年第一次臨時股東大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2012年2月8日（星期三）下午一時三十分在中國深圳觀瀾鎮平安金融學院平安會堂舉行。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,916,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

載於日期為2011年12月21日的臨時股東大會通告及日期為2012年1月13日的臨時股東大會補充通告的所有決議案均亦已獲正式通過。

中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2012年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2012年2月8日（星期三）下午一時三十分在中國深圳觀瀾鎮平安金融學院平安會堂舉行。本次會議採取現場投票和網路投票相結合的表決方式。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,916,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及授權代表共570家，代表合共4,968,896,125股股份，佔本公司具投票權股份的62.7692%。其中，內資股股東及股東代理人共563家，代表股份2,842,211,589股，約佔本公司總股本7,916,142,092股的35.9040%；外資股股東及代理人共7家，代表股份2,126,684,536股，約佔本公司總股本7,916,142,092股的26.8652%。

出席會議的股東和授權代表人數（家）	570 家
其中：內資股股東人數	563 家
外資股股東人數	7 家
所持有表決權的股份總數（股）	4,968,896,125 股
其中：內資股股東持有股份總數	2,842,211,589 股

外資股股東持有股份總數	2,126,684,536 股
佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	62.7692%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	35.9040%
外資股股東持股佔股份總數的比例	26.8652%

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》的規定。臨時股東大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。根據《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》，決議案乃以投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票的監票人，通商律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

據本公司董事所知、所悉及所信，股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案之投票並不受到任何限制，亦概無任何股東於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於臨時股東大會上放棄投票。

載於日期為2011年12月21日的臨時股東大會通告及日期為2012年1月13日的臨時股東大會補充通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准《關於授予董事會一般性授權發行新股的議案》	4,300,324,464 86.5449%	661,884,443 13.3206%	6,687,218 0.1346%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.	逐項審議及批准《關於審議公開發行A股可轉換公司債券的議案》				
2.1	本次發行證券的種類	4,819,013,520 96.9836%	143,666,687 2.8913%	6,215,918 0.1251%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.2	發行規模	4,819,015,120 96.9836%	143,661,287 2.8912%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.3	票面金額和發行價格	4,819,045,120 96.9842%	143,631,287 2.8906%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%

由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.4	債券期限	4,819,045,120 96.9842%	143,631,287 2.8906%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.5	債券利率	4,819,045,620 96.9842%	143,630,787 2.8906%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.6	付息的期限和方式	4,819,045,120 96.9842%	143,631,287 2.8906%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.7	轉股期限	4,819,045,120 96.9842%	143,636,287 2.8907%	6,214,718 0.1251%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.8	轉股價格的確定及其調整	4,819,048,620 96.9843%	144,158,405 2.9012%	5,689,100 0.1145%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.9	轉股價格向下修正條款	4,818,234,120 96.9679%	144,969,405 2.9175%	5,692,600 0.1146%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.10	轉股股數確定方式	4,819,069,120 96.9847%	144,134,405 2.9007%	5,692,600 0.1146%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.11	贖回條款	4,818,095,620 96.9651%	144,580,787 2.9097%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.12	回售條款	4,818,321,501 96.9697%	143,606,687 2.8901%	6,967,937 0.1402%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.13	轉股年度有關股利的歸屬	4,818,321,501 96.9697%	143,606,687 2.8901%	6,967,937 0.1402%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.14	發行方式及發行對象	4,818,321,501 96.9697%	143,606,687 2.8901%	6,967,937 0.1402%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.15	向原 A 股股東配售的安排	4,818,321,501 96.9697%	143,606,687 2.8901%	6,967,937 0.1402%	4,968,896,125 100%

由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.16	債券持有人會議相關事項	4,818,321,501 96.9697%	143,606,687 2.8901%	6,967,937 0.1402%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.17	本次募集資金用途	4,819,266,220 96.9887%	143,410,187 2.8862%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.18	與償付能力資本有關的特別條款	4,819,069,720 96.9847%	143,606,687 2.8901%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.19	擔保事項	4,819,069,720 96.9847%	143,606,687 2.8901%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.20	本次決議的有效期	4,819,069,120 96.9847%	143,607,287 2.8901%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
2.21	關於本次發行可轉債授權事宜	4,819,069,720 96.9847%	143,606,687 2.8901%	6,219,718 0.1252%	4,968,896,125 100%
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
普通決議案					
3.	審議及批准《關於審議公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析的議案》	4,807,906,508 96.7601%	154,232,699 3.1040%	6,756,918 0.1360%	4,968,896,125 100%
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
4.	審議及批准《關於審議〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》	4,807,898,808 96.7599%	154,210,599 3.1035%	6,786,718 0.1366%	4,968,896,125 100%
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
新增普通決議案					
5.	審議及批准《關於選舉范鳴春先生為第八屆董事會非執行董事的議案》	4,779,281,027 96.1840%	179,380,900 3.6101%	10,234,198 0.2060%	4,968,896,125 100%
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2012年2月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及張子欣，獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驪。