

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2016年8月15日（星期一）舉行的 2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會 及2016年第一次H股類別股東大會的投票結果

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2016年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2016年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2016年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「會議」已於2016年8月15日（星期一）在中國廣東省深圳市觀瀾平安金融培訓學院平安會堂舉行。臨時股東大會及A股類別股東大會均採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式，而H股類別股東大會則採取現場投票的表決方式。

會議的召開符合《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》（「公司章程」）的規定。會議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（「董事」）、監事及董事會秘書出席了會議。本公司部分高級管理人員亦列席了會議。根據公司章程，決議案乃以投票方式表決。本公司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會議投票的監票人，而上海市錦天城（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證律師。

#### 臨時股東大會

有權出席臨時股東大會並就所提呈的決議案於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為18,280,241,410股。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的決議案之投票並不受任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。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。

出席臨時股東大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數	131
其中：A 股股東人數	118
H 股股東人數	13
所持有表決權的股份總數	5,833,236,158
其中：A 股股東所持有表決權的股份總數	1,712,425,204
H 股股東所持有表決權的股份總數	4,120,810,954
佔本公司有表決權股份總數的比例	31.91%
其中：A 股股東持股佔有表決權股份總數的比例	9.37%
H 股股東持股佔有表決權股份總數的比例	22.54%

載於日期為2016年6月30日的臨時股東大會通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准「關於審議平安證券境外上市方案的議案」	5,816,797,818 (99.718195%)	713,790 (0.012237%)	15,724,550 (0.269568%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
2.	審議及批准「關於審議平安證券境外上市符合有關規定的議案」	5,816,797,818 (99.718195%)	713,790 (0.012237%)	15,724,550 (0.269568%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
3.	審議及批准「關於審議本公司維持獨立上市地位承諾的議案」	5,816,797,818 (99.718195%)	713,790 (0.012237%)	15,724,550 (0.269568%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
4.	審議及批准「關於審議本公司持續盈利能力說明與前景的議案」	5,816,801,818 (99.718264%)	713,790 (0.012236%)	15,720,550 (0.269500%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
5.	審議及批准「關於審議平安證券境外上市相關授權的議案」	5,816,770,318 (99.717724%)	741,290 (0.012708%)	15,724,550 (0.269568%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
6.	審議及批准「關於調整本公司非執行董事薪酬的議案」	5,818,173,718 (99.741782%)	1,510,590 (0.025897%)	13,551,850 (0.232321%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
7.	審議及批准「關於調整本公司非職工代表監事薪酬的議案」	5,690,410,377 (97.551517%)	32,620,734 (0.559222%)	110,205,047 (1.889261%)	5,833,236,158 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
8.	審議及批准「關於審議僅向本公司H股股東提供平安證券境外上市保證配額的議案」	4,403,492,259 (75.489696%)	1,414,273,899 (24.245100%)	15,470,000 (0.265204%)	5,833,236,158 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。					

## A股類別股東大會

有權出席A股類別股東大會並就所提呈的決議案於會上投票的本公司A股股份(「A股股份」)總數為10,832,664,498股。據董事所知、所悉及所信，A股股東於A股類別股東大會上就任何提呈的決議案之投票並不受任何限制，亦無A股股份賦予其持有人出席A股類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何A股股東於A股類別股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於A股類別股東大會上放棄投票。

出席A股類別股東大會的A股股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和授權代表人數	118
出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的 A 股股份總數	1,712,425,204
佔本公司有表決權之 A 股股份總數的比例	15.81%

有關於A股類別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「關於審議僅向本公司H股股東提供平安證券境外上市保證配額的議案」	381,422,738 (22.273833%)	1,330,993,966 (77.725671%)	8,500 (0.000496%)	1,712,425,204 (100%)
由於沒有超過三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案未獲通過。				

## H股類別股東大會

有權出席H股類別股東大會並就所提呈的決議案於會上投票的本公司H股股份(「H股股份」)總數為7,447,576,912股。據董事所知、所悉及所信，H股股東於H股類別股東大會上就任何提呈的決議案之投票並不受任何限制，亦無H股股份賦予其持有人出席H股類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何H股股東於H股類別股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於H股類別股東大會上放棄投票。

出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和授權代表人數	13
出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的 H 股股份總數	4,090,292,530
佔本公司有表決權之 H 股股份總數的比例	54.92%

有關於H股類別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「關於審議僅向本公司H股股東提供平安證券境外上市保證配額的議案」	3,994,301,851 (97.653207%)	84,447,179 (2.064576%)	11,543,500 (0.282217%)	4,090,292,530 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。					

臨時股東大會的第8項議案，A股類別股東大會及H股類別股東大會的議案為特別決議案。相關議案經出席臨時股東大會及H股類別股東大會的有表決權的股東及授權代表所持表決權三分之二以上同意，獲得臨時股東大會及H股類別股東大會通過；但未經出席A股類別股東大會的有表決權的A股股東及授權代表所持表決權三分之二以上同意，未獲得A股類別股東大會通過。

根據公司章程的有關規定，因上述議案未同時獲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過，本公司將不會向本公司任何股東（包括A股股東和H股股東）就分拆平安證券境外上市提供保證配額。

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，2016年8月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驍、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。