

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)

(I) 於2019年4月29日(星期一)舉行的2018年度股東週年大會、 2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的投票結果 及

(II) 派付2018年度末期股息

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「會議」)已於2019年4月29日(星期一)在中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行。股東週年大會及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」)、全部監事(「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(「H股股份過戶登記處」)獲委任為會議投票的監票人，北京安傑(深圳)律師事務所獲委任為會議的見證律師。

有權出席股東週年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。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。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。據本公司董事所知、所悉及所信，股東於會議上就任何提呈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会议但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於会议上所審議事項中擁有重大權益並須於会议上放棄投票。

股東週年大會

出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	1,214
其中：A股股東人數	1,210
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數	7,814,329,660
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	2,584,083,700
H股股東所持有表決權的H股股份總數	5,230,245,960
佔本公司有表決權股份總數的比例	42.747410%
其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	14.135939%
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	28.611471%

載於日期為2019年3月15日的股東週年大會通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於股東週年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《公司2018年度董事會報告》。	7,786,510,921 (99.644004%)	637,800 (0.008161%)	27,180,939 (0.347835%)	7,814,329,660 (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。					
2.	審議及批准《公司2018年度監事會報告》。	7,786,448,621 (99.643206%)	637,800 (0.008162%)	27,243,239 (0.348632%)	7,814,329,660 (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。					
3.	審議及批准公司2018年年度報告及摘要。	7,786,468,321 (99.643458%)	637,800 (0.008162%)	27,223,539 (0.348380%)	7,814,329,660 (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。					
4.	審議及批准《公司2018年度財務決算報告》，包括本公司2018年度審計報告及本公司經審核財務報表。	7,786,450,021 (99.643224%)	639,200 (0.008180%)	27,240,439 (0.348596%)	7,814,329,660 (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。					

5.	審議及批准《公司2018年度利潤分配預案》及建議宣派末期股息。	7,793,732,895 (99.736423%)	195,200 (0.002498%)	20,401,565 (0.261079%)	7,814,329,660 (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。					
6.	審議及批准《關於聘用公司2019年度審計機構的議案》，續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司中國審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至今屆股東週年大會結束時止，並授權董事會授權本公司管理層釐定其酬金。	7,787,067,950 (99.651132%)	5,154,975 (0.065968%)	22,106,735 (0.282900%)	7,814,329,660 (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。					
7.	審議及批准《公司2019-2021年發展規劃》。	7,792,232,425 (99.717222%)	367,096 (0.004697%)	21,730,139 (0.278081%)	7,814,329,660 (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。					
8.	審議及批准公司2018年度獨立董事履職評價（含《公司2018年度獨立董事述職報告》）。	7,786,078,225 (99.638466%)	638,800 (0.008175%)	27,612,635 (0.353359%)	7,814,329,660 (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
9.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。	7,792,876,717 (99.725467%)	451,004 (0.005771%)	21,001,939 (0.268762%)	7,814,329,660 (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。					
10.	審議及批准《關於審議回購公司股份的方案以及建議回購公司股份一般性授權的議案》。				
10.01	審議及批准回購公司股份的方案。	7,686,390,894 (98.362767%)	107,493,810 (1.375599%)	20,444,956 (0.261634%)	7,814,329,660 (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。					
10.02	審議及批准建議授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本公司已發行總股本的10%的股份。	7,762,849,312 (99.341206%)	33,803,809 (0.432587%)	17,676,539 (0.226207%)	7,814,329,660 (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。					
11.	審議及批准《關於建議股東大會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》，授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股，即不超過本公司已發行總股本的8.15%，有關發行價格較證券的基準價折讓（如有）不得超過10%（而非《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》設定的20%上限），並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本結構。	5,840,983,533 (74.747084%)	1,953,484,792 (24.998750%)	19,861,335 (0.254166%)	7,814,329,660 (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

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	1,210
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	2,585,484,176
佔有表決權之A股股份總數的比例	23.867481%

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《關於審議回購公司股份的方案以及建議回購公司股份一般性授權的議案》。				
1.01 審議及批准回購公司股份的方案。	2,571,460,704 (99.457608%)	11,033,283 (0.426739%)	2,990,189 (0.115653%)	2,585,484,176 (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。				
1.02 審議及批准建議授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本公司已發行總股本的10%的股份。	2,576,451,122 (99.650624%)	6,029,565 (0.233209%)	3,003,489 (0.116167%)	2,585,484,176 (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。				

H股類別股東大會

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	4
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	5, 216, 489, 851
佔有表決權之 H 股股份總數的比例	70.042779%

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《關於審議回購公司股份的方案以及建議回購公司股份一般性授權的議案》。				
1.01	審議及批准回購公司股份的方案。	5, 087, 758, 974 (97.53232%)	113, 764, 627 (2.180865%)	14, 966, 250 (0.286903%)	5, 216, 489, 851 (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。					
1.02	審議及批准建議授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本公司已發行總股本的10%的股份。	5, 159, 332, 474 (98.904294%)	42, 429, 127 (0.813366%)	14, 728, 250 (0.282340%)	5, 216, 489, 851 (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。					

派付2018年度末期股息

董事會宣佈，本公司將就截至2018年12月31日止年度以現金向股東派發末期股息（「**末期股息**」）每股人民幣1.10元（相等於每股約1.284144港元）（扣除適用稅項前）。

根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以於2019年4月22日至2019年4月26日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.856602元兌1.00港元）計算。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「**收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

誠如本公司日期為2019年3月12日之公告所披露，派發末期股息的預期時間表載列如下（僅作參考用途）。預期時間表可予更改，本公司將于適當時候就任何有關變動另行發表公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

就末期股息而言A股股東的記錄日期 2019年5月22日（星期三）

遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末期
股息的截止時間 2019年5月24日（星期五）下午四時三十分

就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶
登記手續 2019年5月25日（星期六）至2019年5月30日
（星期四）（包括首尾兩天）

就末期股息而言H股股東的記錄日期 2019年5月30日（星期四）

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於不晚於上述截止時間前，送達H股股份過戶登記處辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股末期股息 2019年5月23日（星期四）

派付H股末期股息 2019年6月28日（星期五）

本公司向於2019年5月30日（星期四）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非居民企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2019年3月28日的2018年年報第132至134頁。

投資者務須認真閱讀2018年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
馬明哲
董事長兼首席執行官

中國深圳，2019年4月29日

於本公告日期，執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。