

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。

中國平安

專業 · 價值

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)

- (I) 於2024年5月30日(星期四)舉行的2023年度股東週年大會的投票結果
(II) 董事會及監事會換屆選舉
及
(III) 派付2023年度末期股息

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2024年4月29日之通函(「通函」)以及2023年度股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

董事會宣佈，股東週年大會已於2024年5月30日(星期四)下午二時正假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安(深圳)金融教育培訓中心平安會堂舉行。股東週年大會採取現場參會即現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，有權出席股東週年大會並就所提呈的決議案於會議上投票的股份總數為18,107,641,995股(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權)。據董事所知、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會議但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄對任何提呈股東週年大會之決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須根據上市規則於會議上放棄投票。

於股東週年大會日期，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	1,121
其中：A股股東人數	1,111
H股股東人數	10

所持有表決權的股份總數	10,308,378,441
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	5,815,453,573
H股股東所持有表決權的H股股份總數	4,492,924,868
佔本公司有表決權股份總數的比例	56.928331
其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	32.116018
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	24.812313

會議的召開符合公司法、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長馬明哲先生主持。本公司全部董事、監事及董事會秘書出席了會議。本公司部分高級管理人員及董事候選人亦列席了會議。

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，北京安傑世澤（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證人。北京安傑世澤（深圳）律師事務所出具中國法律意見書，確認股東週年大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程序符合相關法律法規包括公司法、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，股東週年大會的表決結果有效。

載於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：

非累積投票方式 (普通決議案)		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
1.	審議及批准《公司2023年度董事會報告》	10,276,157,116	99.687426	2,286,195	0.022178	29,935,130	0.290396
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2023年度監事會報告》	10,276,255,516	99.688380	2,187,795	0.021224	29,935,130	0.290396
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2023年年度報告及摘要	10,276,385,516	99.689642	2,055,995	0.019944	29,936,930	0.290414
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2023年度財務決算報告》，包括本公司2023年度審計報告及本公司經審核財務報表	10,276,420,316	99.689979	2,005,995	0.019460	29,952,130	0.290561
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2023年度利潤分配方案》及建議宣派末期股息	10,305,331,403	99.970441	812,515	0.007882	2,234,523	0.021677
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《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》	10,296,622,256	99.885955	9,517,062	0.092324	2,239,123	0.021721
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.	逐項審議及批准《關於選舉第十三屆董事會非獨立董事的議案》						
7.01	審議及批准重選馬明哲先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,890,744,768	95.948600	395,097,695	3.832782	22,535,978	0.218618
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。							
7.02	審議及批准重選謝永林先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	10,075,333,647	97.739268	216,858,768	2.103714	16,186,026	0.157018
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。							
7.03	審議及批准選舉郭曉濤先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	10,075,277,360	97.738722	216,873,055	2.103852	16,228,026	0.157426
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。							
郭曉濤先生的委任須待獲得金融監管總局對其董事任職資格核准後方會生效。							
7.04	審議及批准重選蔡方方女士為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,991,264,006	96.923721	313,498,309	3.041200	3,616,126	0.035079
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。							
7.05	審議及批准選舉付欣女士為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,884,976,749	95.892645	419,785,626	4.072276	3,616,066	0.035079
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。							
付欣女士的委任須待獲得金融監管總局核准對其董事任職資格核准後方會生效。							
7.06	審議及批准重選謝吉人先生為本公司非執	9,651,341,767	93.626188	653,420,548	6.338733	3,616,126	0.035079

	行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止						
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。							
7.07	審議及批准重選楊小平先生為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,070,409,141	87.990649	1,235,732,674	11.987654	2,236,626	0.021697
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。							
7.08	審議及批准重選何建鋒先生為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,813,077,703	95.195163	491,662,412	4.769542	3,638,326	0.035295
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。							
7.09	審議及批准重選蔡澗女士為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,574,274,043	92.878566	730,398,072	7.085479	3,706,326	0.035955
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.	逐項審議及批准《關於選舉第十一屆監事會外部監事的議案》						
8.01	審議及批准重選朱新蓉女士為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止	10,295,589,446	99.875936	768,453	0.007455	12,020,542	0.116609
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。							
8.02	審議及批准重選劉懷鏡先生為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止	10,295,496,946	99.875039	860,953	0.008352	12,020,542	0.116609
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。							
8.03	審議及批准重選洪嘉禧先生為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止	10,294,632,446	99.866652	1,725,953	0.016743	12,020,042	0.116605
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。							
非累積投票方式 (特別決議案)		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%

9.	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》	10,148,270,673	98.446819	157,865,045	1.531425	2,242,723	0.021756
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《關於發行債券融資工具的議案》	7,816,845,978	75.830025	2,485,213,040	24.108671	6,319,423	0.061304
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《關於修訂<公司章程>的議案》	7,170,441,148	69.559351	2,759,026,779	26.764896	378,910,514	3.675753
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。							
累積投票方式 (普通決議案)		票數			%		
12.	審議及批准《關於選舉第十三屆董事會獨立董事的議案》						
12.01	審議及批准重選伍成業先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,960,071,311			96.621126		
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。							
12.02	審議及批准重選儲一昀先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,961,235,753			96.632422		
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。							
12.03	審議及批准重選劉宏先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,961,523,178			96.635210		
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。							
12.04	審議及批准重選吳港平先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	9,794,177,154			95.011812		
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。							
12.05	審議及批准重選金李先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十	9,845,189,786			95.506678		

	三屆董事會任期屆滿時止		
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。			
12.06	審議及批准重選王廣謙先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止	10,050,926,335	97.502497
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。			

董事會及監事會換屆選舉

重選及選舉董事及監事

本公司宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，(i)馬明哲先生、謝永林先生、郭曉濤先生、蔡方方女士及付欣女士獲選為第十三屆董事會執行董事；(ii)謝吉人先生、楊小平先生、何建鋒先生及蔡濤女士獲選為第十三屆董事會非執行董事；及(iii)伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、吳港平先生、金李先生及王廣謙先生獲選為第十三屆董事會獨立非執行董事。郭曉濤先生和付欣女士的委任須待獲得金融監管總局核准其董事任職資格後方可生效。

自2024年5月30日股東週年大會結束時起，陳心穎女士及姚波先生不再擔任本公司非執行董事以及董事會關聯交易控制與消費者權益保護委員會委員。陳心穎女士及姚波先生確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。董事會謹此感謝陳心穎女士及姚波先生於任期內為董事會和本公司所作的重要貢獻。

本公司亦宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，朱新蓉女士、劉懷鏡先生及洪嘉禧先生獲選為第十一屆監事會外部監事。此外，本公司職工代表大會已於2024年3月21日選舉孫建一先生及王志良先生連任第十一屆監事會職工代表監事。

有關獲重選及獲選董事及外部監事的履歷及薪酬資料載於通函內。

根據公司章程，每一屆董事會及監事會的任期均為三年。各董事及監事將與本公司訂立服務合同。

除上文所述及於通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任上述董事及監事的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

選舉董事長及監事會主席

於2024年5月30日，第十三屆董事會第一次會議選舉馬明哲先生繼續出任本公司董事長，第十一屆監事會第一次會議選舉孫建一先生繼續出任本公司監事會主席。

委任第十三屆董事會專業委員會

於2024年5月30日，經第十三屆董事會第一次會議批准，委任第十三屆董事會專業委員會成員如下：

a. 董事會提名薪酬委員會

主任委員：金李先生

委員：伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、王廣謙先生

b. 董事會審計與風險管理委員會

主任委員：吳港平先生

委員：楊小平先生、伍成業先生、儲一昀先生、王廣謙先生

c. 董事會關聯交易控制與消費者權益保護委員會

主任委員：伍成業先生

委員：吳港平先生、金李先生、王廣謙先生、蔡方方女士

d. 董事會戰略與投資決策委員會

主任委員：馬明哲先生

委員：楊小平先生、何建鋒先生、劉宏先生、金李先生

續聘管理層

於2024年5月30日，經第十三屆董事會第一次會議批准，本公司續聘如下高級管理人員及關鍵崗位人員：

續聘謝永林先生為本公司聯席首席執行官、總經理，郭曉濤先生為本公司聯席首席執行官、副總經理，蔡方方女士為本公司副總經理，黃寶新先生為本公司副總經理，付欣女士為本公司副總經理，張智淳女士為本公司首席財務官（財務負責人），盛瑞生先生為本公司董事會秘書，孫建平先生為本公司首席人力資源執行官，張小璐女士為本公司合規負責人，鄧斌先生為本公司首席投資官、總經理助理，郭世邦先生為本公司首席風險官、總經理助理，黃玉強先生為本公司稽核監察部總經理、審計責任人。

派付2023年度末期股息

根據於股東週年大會通過的決議案，本公司將就截至2023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1.50元（含稅）。有關末期股息的進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年3月21日之公告（「公告」）。

誠如公告所述，根據公司章程，末期股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將提供幣種選擇，H股股東有權選擇全部以人民幣（惟非部分，惟香港中央結算（代理人）有限公司除外，其可選擇以人民幣收取其部分權益）收取H股末期股息，否則其H股末期股息將以港幣支付。相關折算匯率將以本公司向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格日

的前五個營業日（不含派發當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價計算。

本公司預計將於2024年6月19日進一步向H股股東派發末期股息貨幣選擇表格，以供欲選擇以人民幣收取H股末期股息之H股股東使用。

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。有意選擇以人民幣支票收取末期股息的H股股東應注意，(i)彼等應確保彼等持有適當的銀行賬戶，以使收取股息的人民幣支票可兌現；及(ii)概不保證人民幣支票於香港結算並無重大手續費或不會有所延誤或人民幣支票能夠於香港境外兌現時過戶。

本公司向H股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股東的企業所得稅及代扣代繳境外個人股東的個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2024年4月29日的本公司2023年年報第169至170頁。

投資者務須認真閱讀本公司2023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股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

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、何建鋒及蔡濤；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。