

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2018年3月19日(星期一)舉行的 2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會 及2018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」)宣佈，本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2018年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2018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2018年3月19日(星期一)在中國廣東省深圳市觀瀾平安金融管理學院平安會堂舉行。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」)、全部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，而北京安傑律師事務所獲委任為會議的見證律師。

有權出席臨時股東大會並就所提呈的決議案於會上投票贊成或反對的本公司股份(「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会议但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須於會議上放棄投票。

## 臨時股東大會

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	402
其中：A股股東人數	390
H股股東人數	12
所持有表決權的股份總數	6,861,435,620
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	2,126,267,824
H股股東所持有表決權的股份總數	4,735,167,796
佔本公司有表決權股份總數的比例	37.534710%
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例	11.631508%
H股股東持股佔有表決權股份總數的比例	25.903202%

載於日期為2018年1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：

特別決議案	股份數目(%)			
	贊成	反對	棄權	總票數
1. 關於僅向本公司H股股東提供平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」）境外上市保證配額的議案	5,054,518,738 (73.665615%)	1,786,494,159 (26.036740%)	20,422,723 (0.297645%)	6,861,435,620 (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。				
2. 關於建議修訂本公司之公司章程的議案	6,689,309,420 (97.491397%)	67,630,958 (0.985667%)	104,495,242 (1.522936%)	6,861,435,620 (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	390
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	2,126,267,824
佔本公司有表決權之A股股份總數的比例	19.628299%

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.	關於僅向本公司H股股東提供平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」）境外上市保證配額的議案	339,247,148 (15.955053%)	1,785,842,567 (83.989540%)	1,178,109 (0.055407%)	2,126,267,824 (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

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	4,715,259,339
佔本公司有表決權之H股股份總數的比例	63.312664%

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.	關於僅向本公司H股股東提供平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」）境外上市保證配額的議案	4,695,736,846 (99.585972%)	651,592 (0.013819%)	18,870,901 (0.400209%)	4,715,259,339 (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。					

根據公司章程的有關規定，因《關於僅向本公司H股股東提供平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」）境外上市保證配額的議案》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）就平安好醫生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，2018年3月19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；獨立非執行董事為斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。