

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：2018-027

## 中国平安保险（集团）股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 23 日
- （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
- （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,428
其中：A 股股东人数	1,406
境外上市外资股股东人数（H 股）	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,757,048,220
其中：A 股股东持有股份总数	1,833,874,609
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,923,173,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.963670
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	10.032004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.931666

- （四） 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

- （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 17 人，出席 13 人，董事熊佩锦先生、斯蒂芬 迈尔先生、林丽君女士、刘崇先生因其它公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

- 3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、北京安杰律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准《公司 2017 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 832, 483, 116	99. 924123	172, 100	0. 009384	1, 219, 393	0. 066493
H 股	4, 875, 753, 963	99. 036807	942, 938	0. 019153	46, 476, 710	0. 944040
普通股合计：	6, 708, 237, 079	99. 277626	1, 115, 038	0. 016502	47, 696, 103	0. 705872

- 2、 议案名称：审议及批准《公司 2017 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 831, 143, 316	99. 851064	172, 100	0. 009385	2, 559, 193	0. 139551
H 股	4, 875, 753, 963	99. 036807	942, 938	0. 019153	46, 476, 710	0. 944040
普通股合计：	6, 706, 897, 279	99. 257798	1, 115, 038	0. 016502	49, 035, 903	0. 725700

- 3、 议案名称：审议及批准公司 2017 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,832,483,116	99.924123	172,100	0.009384	1,219,393	0.066493
H 股	4,875,753,963	99.036807	942,938	0.019153	46,476,710	0.944040
普通股合计:	6,708,237,079	99.277626	1,115,038	0.016502	47,696,103	0.705872

4、议案名称：审议及批准《公司 2017 年度财务决算报告》，包括本公司 2017 年度审计报告及本公司经审核财务报表

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,831,134,016	99.850557	172,100	0.009385	2,568,493	0.140058
H 股	4,875,753,963	99.036807	942,938	0.019153	46,476,710	0.944040
普通股合计:	6,706,887,979	99.257660	1,115,038	0.016502	49,045,203	0.725838

5、议案名称：审议及批准《公司 2017 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,812,070,148	98.811017	186,500	0.010170	21,617,961	1.178813
H 股	4,878,055,813	99.083563	9,288	0.000188	45,108,510	0.916249
普通股合计:	6,690,125,961	99.009593	195,788	0.002898	66,726,471	0.987509

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,829,287,057	99.749844	2,001,859	0.109160	2,585,693	0.140996
H 股	4,853,951,986	98.593963	24,128,615	0.490103	45,093,010	0.915934
普通股合计：	6,683,239,043	98.907671	26,130,474	0.386715	47,678,703	0.705614

7、 逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，分项表决结果如下：

7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,827,136,121	99.632555	5,546,295	0.302435	1,192,193	0.065010
H 股	4,555,476,335	92.531296	244,244,266	4.961114	123,453,010	2.507590
普通股合计：	6,382,612,456	94.458590	249,790,561	3.696741	124,645,203	1.844669

7.02、 议案名称：审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,829,604,829	99.767172	3,000,187	0.163598	1,269,593	0.069230
H 股	4,825,109,816	98.008118	49,526,785	1.005993	48,537,010	0.985889
普通股合计:	6,654,714,645	98.485528	52,526,972	0.777366	49,806,603	0.737106

7.03、 议案名称：审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,821,920,544	99.348153	10,684,372	0.582611	1,269,693	0.069236
H 股	4,422,886,650	89.838121	451,749,951	9.175990	48,537,010	0.985889
普通股合计:	6,244,807,194	92.419160	462,434,323	6.843733	49,806,703	0.737107

7.04、 议案名称：审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,829,574,929	99.765541	1,690,187	0.092165	2,609,493	0.142294
H 股	4,817,490,066	97.853345	57,146,535	1.160766	48,537,010	0.985889
普通股合计:	6,647,064,995	98.372318	58,836,722	0.870746	51,146,503	0.756936

7.05、 议案名称：审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 829, 538, 629	99. 763562	1, 659, 587	0. 090496	2, 676, 393	0. 145942
H 股	4, 825, 109, 816	98. 008118	49, 526, 785	1. 005993	48, 537, 010	0. 985889
普通股合计：	6, 654, 648, 445	98. 484549	51, 186, 372	0. 757525	51, 213, 403	0. 757926

7.06、 议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 829, 537, 829	99. 763518	1, 659, 587	0. 090496	2, 677, 193	0. 145986
H 股	4, 825, 109, 816	98. 008118	49, 526, 785	1. 005993	48, 537, 010	0. 985889
普通股合计：	6, 654, 647, 645	98. 484537	51, 186, 372	0. 757525	51, 214, 203	0. 757938

7.07、 议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例

						(%)
A 股	1,758,781,014	95.905195	71,598,602	3.904225	3,494,993	0.190580
H 股	3,135,889,812	63.696511	1,669,298,135	33.906952	117,985,664	2.396537
普通股合计:	4,894,670,826	72.438003	1,740,896,737	25.764161	121,480,657	1.797836

7.08、 议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,820,606,499	99.276499	10,567,317	0.576228	2,700,793	0.147273
H 股	4,422,156,570	89.823291	432,212,513	8.779144	68,804,528	1.397565
普通股合计:	6,242,763,069	92.388908	442,779,830	6.552859	71,505,321	1.058233

7.09、 议案名称：审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,829,149,229	99.742328	1,636,887	0.089258	3,088,493	0.168414
H 股	4,740,936,695	96.298385	133,699,906	2.715726	48,537,010	0.985889
普通股合计:	6,570,085,924	97.233077	135,336,793	2.002899	51,625,503	0.764024

王勇健先生的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职

资格核准后方会生效。

7.10、 议案名称：审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,829,149,229	99.742328	1,636,887	0.089258	3,088,493	0.168414
H 股	4,742,458,195	96.329290	132,178,406	2.684821	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,571,607,424	97.255595	133,815,293	1.980381	51,625,503	0.764024

7.11、 议案名称：审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,612,616	99.822126	173,500	0.009460	3,088,493	0.168414
H 股	4,853,895,744	98.592821	20,740,857	0.421290	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,684,508,360	98.926456	20,914,357	0.309520	51,625,503	0.764024

7.12、 议案名称：审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,608,516	99.821902	177,600	0.009684	3,088,493	0.168414
H 股	4,859,846,326	98.713690	14,790,275	0.300421	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,690,454,842	99.014461	14,967,875	0.221515	51,625,503	0.764024

7.13、 议案名称：审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,821,186,311	99.308115	9,607,605	0.523897	3,080,693	0.167988
H 股	4,564,865,972	92.722019	309,770,629	6.292092	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,386,052,283	94.509497	319,378,234	4.726594	51,617,703	0.763909

7.14、 议案名称：审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,610,816	99.822027	183,100	0.009985	3,080,693	0.167988
H 股	4,833,103,736	98.170492	21,265,347	0.431943	68,804,528	1.397565
普通股合计：	6,663,714,552	98.618721	21,448,447	0.317424	71,885,221	1.063855

7.15、 议案名称：审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,676,616	99.825616	183,100	0.009984	3,014,893	0.164400
H 股	4,867,535,237	98.869868	7,101,364	0.144243	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,698,211,853	99.129259	7,284,464	0.107806	51,551,903	0.762935

林丽君女士、熊佩锦先生因个人工作安排，斯蒂芬·迈尔先生因其独立非执行董事任期满 6 年而不再膺选连任本公司董事。以上三位的任期已于本次会议结束时届满。林丽君女士、熊佩锦先生、斯蒂芬·迈尔先生确认与本公司并无任何意见分歧，亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。

8、 逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，分项表决结果如下：

8.01、 议案名称：审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,569,016	99.819748	172,100	0.009385	3,133,493	0.170867
H 股	4,870,757,749	98.935324	3,878,852	0.078787	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,701,326,765	99.175358	4,050,952	0.059952	51,670,503	0.764690

8.02、 议案名称：审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,576,716	99.820168	172,100	0.009385	3,125,793	0.170447
H 股	4,867,913,507	98.877551	6,723,094	0.136560	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,698,490,223	99.133379	6,895,194	0.102044	51,662,803	0.764577

8.03、 议案名称：审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,830,571,916	99.819906	173,500	0.009461	3,129,193	0.170633
H 股	4,851,648,074	98.547166	22,988,527	0.466945	48,537,010	0.985889
普通股合计：	6,682,219,990	98.892590	23,162,027	0.342783	51,666,203	0.764627

本公司已于 2018 年 3 月 19 日召开了员工代表大会，选举潘忠武先生和王志良先生出任第九届监事会职工代表监事。他们将和上述 3 名非职工代表监事共同组成新一届监事会。

9. 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行 H 股面值总额 20% 的新增 H 股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）不超过 10%

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,714,976,990	93.516589	96,586,558	5.266803	22,311,061	1.216608

H股	3,277,591,822	66.574776	1,597,730,279	32.453259	47,851,510	0.971965
普通股合计:	4,992,568,812	73.886831	1,694,316,837	25.074808	70,162,571	1.038361

10. 议案名称: 审议及批准《关于审议公司30周年特别股息的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,830,432,929	99.812327	1,652,387	0.090104	1,789,293	0.097569
H股	4,866,641,021	98.851704	1,825,792	0.037086	54,706,798	1.111210
普通股合计:	6,697,073,950	99.112419	3,478,179	0.051475	56,496,091	0.836106

11. 议案名称: 审议及批准《关于审议上海家化股权激励计划的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,761,997,207	96.080572	69,569,309	3.793569	2,308,093	0.125859
H股	3,599,413,164	73.111644	1,306,014,196	26.527892	17,746,251	0.360464
普通股合计:	5,361,410,371	79.345451	1,375,583,505	20.357758	20,054,344	0.296791

## (二) 现金分红分段表决情况

第5项议案(审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息)的分段表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	962,719,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	257,728,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	591,623,038	96.4454	186,500	0.0304	21,617,961	3.5242
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,456,507	96.7130	18,500	0.0568	1,050,593	3.2302
市值 50 万以上普通股股东	560,166,531	96.4304	168,000	0.0289	20,567,368	3.5407

第 10 项议案（审议及批准《关于审议公司 30 周年特别股息的议案》）的分段表决情况如下：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	962,719,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	257,728,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	609,985,819	99.4389	1,652,387	0.2693	1,789,293	0.2918
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,431,807	96.6371	16,000	0.0491	1,077,793	3.3138
市值 50 万以上普通股股东	578,554,012	99.5958	1,636,387	0.2816	711,500	0.1226

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议及批准《公司 2017 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	849,351,046	97.4970	186,500	0.0214	21,617,961	2.4816

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.01	审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	864,417,019	99.2264	5,546,295	0.6366	1,192,193	0.1370
7.02	审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,885,727	99.5098	3,000,187	0.3443	1,269,593	0.1459
7.03	审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	859,201,442	98.6277	10,684,372	1.2264	1,269,693	0.1459
7.04	审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,855,827	99.5064	1,690,187	0.1940	2,609,493	0.2996
7.05	审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,819,527	99.5022	1,659,587	0.1905	2,676,393	0.3073
7.06	审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,818,727	99.5021	1,659,587	0.1905	2,677,193	0.3074
7.07	审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事,任期至第十一届董事	796,061,912	91.3800	71,598,602	8.2188	3,494,993	0.4012

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
	会任期届满时止						
7.08	审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	857,887,397	98.4769	10,567,317	1.2130	2,700,793	0.3101
7.09	审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,430,127	99.4575	1,636,887	0.1878	3,088,493	0.3547
7.10	审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	866,430,127	99.4575	1,636,887	0.1878	3,088,493	0.3547
7.11	审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	867,893,514	99.6255	173,500	0.0199	3,088,493	0.3546
7.12	审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	867,889,414	99.6250	177,600	0.0203	3,088,493	0.3547
7.13	审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届	858,467,209	98.5435	9,607,605	1.1028	3,080,693	0.3537

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	董事会任期届满时止						
7.14	审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	867,891,714	99.6253	183,100	0.0210	3,080,693	0.3537
7.15	审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止	867,957,514	99.6329	183,100	0.0210	3,014,893	0.3461
10	审议及批准《关于审议公司30周年特别股息的议案》	867,713,827	99.6049	1,652,387	0.1896	1,789,293	0.2055

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会还听取了《公司2017年度董事履职工作报告》、《公司2017年度独立董事述职报告》及《公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京安杰律师事务所

律师:于华明律师、邱菊律师

2、律师鉴证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 本公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京安杰律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2018 年 5 月 23 日