

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2024-026

中国平安保险（集团）股份有限公司

2023 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”或“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法律责任。

重要内容提示：

- 本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2024 年 5 月 30 日

(二)会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	1,121
其中：A 股股东人数	1,111
H 股股东人数	10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,308,378,441
其中：A 股股东持有股份总数	5,815,453,573
H 股股东持有股份总数	4,492,924,868
3、出席年度股东大会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（%）	56.928331
其中：A 股股东持股占公司 有表决权股份总数的比例（%）	32.116018
H 股股东持股占公司 有表决权股份总数的比例（%）	24.812313

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

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 2023 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	5,813,464,957	99.965805	1,227,716	0.021111	760,900	0.013084
H 股	4,462,692,159	99.327104	1,058,479	0.023559	29,174,230	0.649337
普通 股合 计：	10,276,157,116	99.687426	2,286,195	0.022178	29,935,130	0.290396

2、 议案名称：审议及批准《公司 2023 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	5,813,563,357	99.967497	1,129,316	0.019419	760,900	0.013084
H 股	4,462,692,159	99.327104	1,058,479	0.023559	29,174,230	0.649337
普通 股合 计：	10,276,255,516	99.688380	2,187,795	0.021224	29,935,130	0.290396

3、议案名称：审议及批准公司 2023 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	5,813,698,857	99.969827	993,016	0.017075	761,700	0.013098
H 股	4,462,686,659	99.326982	1,062,979	0.023659	29,175,230	0.649359
普通 股合 计：	10,276,385,516	99.689642	2,055,995	0.019944	29,936,930	0.290414

4、议案名称：审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公司 2023 年度审计报告及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	5,813,744,157	99.970606	948,516	0.016310	760,900	0.013084
H股	4,462,676,159	99.326748	1,057,479	0.023536	29,191,230	0.649716
普通股合计：	10,276,420,316	99.689979	2,005,995	0.019460	29,952,130	0.290561

5、议案名称：审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》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	5,814,444,058	99.982641	797,015	0.013705	212,500	0.003654
H股	4,490,887,345	99.954650	15,500	0.000345	2,022,023	0.045005
普通股合计：	10,305,331,403	99.970441	812,515	0.007882	2,234,523	0.021677

6、议案名称：审议及批准《关于续聘公司 2024 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	5,814,054,957	99.975950	1,182,016	0.020325	216,600	0.003725
H 股	4,482,567,299	99.769469	8,335,046	0.185515	2,022,523	0.045016
普通股	10,296,622,256	99.885955	9,517,062	0.092324	2,239,123	0.021721
合计：						

7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，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，任期至第十三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	5,797,458,012	99.690556	15,718,858	0.270295	2,276,703	0.039149
H 股	4,093,286,756	91.105168	379,378,837	8.443917	20,259,275	0.450915
普通 股合 计：	9,890,744,768	95.948600	395,097,695	3.832782	22,535,978	0.218618

7.02、 议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三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	5,807,266,919	99.859226	6,360,151	0.109366	1,826,503	0.031408
H 股	4,268,066,728	94.995284	210,498,617	4.685113	14,359,523	0.319603
普通 股合 计：	10,075,333,647	97.739268	216,858,768	2.103714	16,186,026	0.157018

7.03、 议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三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	5,807,313,819	99.860032	6,271,251	0.107838	1,868,503	0.032130
H 股	4,267,963,541	94.992987	210,601,804	4.687410	14,359,523	0.319603
普通 股合 计：	10,075,277,360	97.738722	216,873,055	2.103852	16,228,026	0.157426

计:						
----	--	--	--	--	--	--

郭晓涛先生出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

7.04、 议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三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	5,801,589,072	99.761592	13,650,398	0.234726	214,103	0.003682
H 股	4,189,674,934	93.250501	299,847,911	6.673779	3,402,023	0.075720
普通 股合 计:	9,991,264,006	96.923721	313,498,309	3.041200	3,616,126	0.035079

7.05、 议案名称：审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三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	5,794,766,654	99.644277	20,472,816	0.352041	214,103	0.003682

H 股	4,090,210,095	91.036690	399,312,810	8.887592	3,401,963	0.075718
普通 股合 计:	9,884,976,749	95.892645	419,785,626	4.072276	3,616,066	0.035079

付欣女士出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

7.06、 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，任期至第十三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	5,737,490,403	98.659379	77,749,067	1.336939	214,103	0.003682
H 股	3,913,851,364	87.111436	575,671,481	12.812844	3,402,023	0.075720
普通 股合 计:	9,651,341,767	93.626188	653,420,548	6.338733	3,616,126	0.035079

7.07、 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，任期至第十三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,679,209,280	97.657203	136,030,190	2.339115	214,103	0.003682
H 股	3,391,199,861	75.478668	1,099,702,484	24.476316	2,022,523	0.045016
普通 股合 计:	9,070,409,141	87.990649	1,235,732,674	11.987654	2,236,626	0.021697

7.08、 议案名称：审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三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	5,792,243,126	99.600883	22,974,144	0.395054	236,303	0.004063
H 股	4,020,834,577	89.492584	468,688,268	10.431696	3,402,023	0.075720
普通 股合 计:	9,813,077,703	95.195163	491,662,412	4.769542	3,638,326	0.035295

7.09、 议案名称：审议及批准重选蔡澍女士为本公司非执行董事，任期至第十三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	5,741,243,990	98.723924	73,905,280	1.270843	304,303	0.005233
H 股	3,833,030,053	85.312578	656,492,792	14.611702	3,402,023	0.075720
普通 股合 计：	9,574,274,043	92.878566	730,398,072	7.085479	3,706,326	0.035955

8、逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》，分项表决结果如下：

8.01、 议案名称：审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一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	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405
H 股	4,481,453,968	99.744690	55,458	0.001234	11,415,442	0.254076
普通 股合 计：	10,295,589,446	99.875936	768,453	0.007455	12,020,542	0.116609

8.02、 议案名称：审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一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	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405
H 股	4,481,361,468	99.742631	147,958	0.003293	11,415,442	0.254076
普通 股合 计：	10,295,496,946	99.875039	860,953	0.008352	12,020,542	0.116609

8.03、 议案名称：审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一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	5,814,135,478	99.977335	712,995	0.012260	605,100	0.010405
H 股	4,480,496,968	99.723390	1,012,958	0.022545	11,414,942	0.254065
普通 股合 计：	10,294,632,446	99.866652	1,725,953	0.016743	12,020,042	0.116605

计：						
----	--	--	--	--	--	--

本公司已于 2024 年 3 月 21 日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志良先生出任第十一届监事会职工代表监事。他们将和上述 3 名外部监事共同组成第十一届监事会。

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》

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	5,790,971,116	99.579010	24,261,757	0.417195	220,700	0.003795
H 股	4,357,299,557	96.981358	133,603,288	2.973637	2,022,023	0.045005
普通股合计：	10,148,270,673	98.446819	157,865,045	1.531425	2,242,723	0.021756

10、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

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	5,607,223,145	96.419360	208,013,528	3.576910	216,900	0.003730
H 股	2,209,622,833	49.180053	2,277,199,512	50.684122	6,102,523	0.135825
普通 股合 计:	7,816,845,978	75.830025	2,485,213,040	24.108671	6,319,423	0.061304

11、议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>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	5,573,542,797	95.840208	182,927,283	3.145538	58,983,493	1.014254
H 股	1,596,898,351	35.542512	2,576,099,496	57.336803	319,927,021	7.120685
普通 股合 计:	7,170,441,148	69.559351	2,759,026,779	26.764896	378,910,514	3.675753

《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

(二) 累积投票议案表决情况

12、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，分项表决结果如下：

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
12.01	审议及批准重选伍成业先生	9,960,071,311	96.621126	是

	为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止			
12.02	审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,961,235,753	96.632422	是
12.03	审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,961,523,178	96.635210	是
12.04	审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,794,177,154	95.011812	是
12.05	审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	9,845,189,786	95.506678	是
12.06	审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	10,050,926,335	97.502497	是

(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）

在年度股东大会的的表决情况

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2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	4,840,392,967	99.979148	797,015	0.016463	212,500	0.004389
6	审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	4,840,003,866	99.971111	1,182,016	0.024415	216,600	0.004474
7.01	审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,823,406,921	99.628299	15,718,858	0.324675	2,276,703	0.047026
7.02	审议及批准重选谢	4,833,215,	99.830903	6,360,151	0.131370	1,826,503	0.037727

	永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	828					
7.03	审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,833,262,728	99.831872	6,271,251	0.129534	1,868,503	0.038594
7.04	审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,827,537,981	99.713626	13,650,398	0.281952	214,103	0.004422
7.05	审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,820,715,563	99.572708	20,472,816	0.422870	214,103	0.004422
7.06	审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,763,439,312	98.389657	77,749,067	1.605921	214,103	0.004422
7.07	审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,705,158,189	97.185851	136,030,190	2.809727	214,103	0.004422
7.08	审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,818,192,035	99.520584	22,974,144	0.474535	236,303	0.004881
7.09	审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,767,192,899	98.467188	73,905,280	1.526527	304,303	0.006285
12.01	审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,628,842,967	95.609547	-	-	-	-

12.02	审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,630,284,409	95.639320	-	-	-	-
12.03	审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,630,191,447	95.637400	-	-	-	-
12.04	审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,616,907,192	95.363011	-	-	-	-
12.05	审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,616,666,187	95.358033	-	-	-	-
12.06	审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	4,630,661,621	95.647111	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-8 项及第 12 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

会议第 9-11 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所
 律师：于华明、徐敬霞

2、 律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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。会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京安杰世泽（深圳）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）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日