

证券代码：000001
优先股代码：140002
可转债代码：127010

证券简称：平安银行

公告编号：2019-029
优先股简称：平银优 01
可转债简称：平银转债

平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日下午 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 30 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

(三) 召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。

(四) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）127人，代表有表决权股份10,700,599,957股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数17,170,411,366股的62.3200%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）56人，代表有表决权股份10,275,697,846股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.8454%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）71人，代表有表决权股份424,902,111股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的2.4746%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议议案

- 1、《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
- 2、《平安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
- 3、《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》；
- 4、《平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；
- 6、《平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
- 7、《平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》；
- 8、《平安银行股份有限公司资本管理规划（2019-2021）》；
- 9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。

上述议案中，第9项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(二) 本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价报告》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	10,697,757,483	99.9734%	745,560	0.0070%	2,096,914	0.0196%	通过
2	平安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	10,697,756,983	99.9734%	746,060	0.0070%	2,096,914	0.0196%	通过
3	《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告摘要》	10,697,757,483	99.9734%	745,608	0.0070%	2,096,866	0.0196%	通过
4	平安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告	10,697,761,683	99.9735%	741,360	0.0069%	2,096,914	0.0196%	通过
5	平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案	10,699,110,449	99.9861%	1,483,260	0.0139%	6,248	0.0001%	通过
6	平安银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	10,699,756,149	99.9921%	746,560	0.0070%	97,248	0.0009%	通过
7	平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案	10,648,211,556	99.5104%	1,674,959	0.0157%	50,713,442	0.4739%	通过
8	平安银行股份有限公司资本管理规划 (2019-2021)	10,700,261,349	99.9968%	241,360	0.0023%	97,248	0.0009%	通过
9	平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案	10,699,106,198	99.9860%	1,396,511	0.0131%	97,248	0.0009%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对第 5 项和第 7 项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
5	平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案	740,271,857	99.7992%	1,483,260	0.2000%	6,248	0.0008%	通过
7	平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案	689,372,964	92.9373%	1,674,959	0.2258%	50,713,442	6.8369%	通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：陈珊珊、欧阳骏；

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019年5月31日