

## 平安银行股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四) 会议召开时间：2012 年 10 月 10 日上午 10:00。

(五) 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。

(六) 召开方式：现场投票

(七) 出席对象：

1、截至 2012 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》。

上述议案为普通决议案，采用累积投票制进行投票。

上述议案的具体内容，请见公司于 2012 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### （一）登记方法：

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

#### （二）登记时间：2012 年 10 月 10 日上午 8:30-9:45。

#### （三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处。

### 四、其他事项

#### （一）会议联系方式：

联系人：张海峰、王洋

联系电话：0755-82080387

#### （二）会议费用：

费用自理。

### 五、备查文件

《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》

特此通知。

平安银行股份有限公司董事会

2012 年 9 月 25 日

附件：授权委托书格式

## 授权委托书

平安银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》			
1.1	孙建一			
1.2	邵平			

注：

- 1、上述议案实行累积投票制，在委托表决时，股东可在董事候选人姓名后的“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”或直接填写选票数（只能选择一种方式）。
- 2、若采用填写选票数方式，选举董事的累积表决票总和=每位股东持有股数\*2,股东对每位候选人进行委托投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日