

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2008-011

**中国平安保险（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会、
2008 年第一次内资股类别股东会议、
2008 年第一次外资股类别股东会议决议公告**

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会议及 2008 年第一次外资股类别股东会议通过的向不特定对象公开发行 A 股股票方案及发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案尚须报中国证券监督管理委员会审核；

2、本次会议没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会议及 2008 年第一次外资股类别股东会议（以下合称“本次会议”）分别于 2008 年 3 月 5 日在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。2008 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）和 2008 年第一次内资股类别股东会议（以下简称“内资股类别股东会议”）采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2008 年第一次外资股类别股东会议（以下简称“外资股类别股东会议”）采取现场投票的表决方式。

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，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8934 家，代表股份 5,697,465,953 股，约占公司总股本 7,345,053,334 股的 77.5687%。其中，内资股股东及股东代理人共 8917 家，代表股份 4,054,257,342 股，约占公司总股本 7,345,053,334 股的 55.1971%；外资股股东及代理人共 17 家，代表股份 1,643,208,611 股，约占公司总股本 7,345,053,334 股的 22.3716%。

参加内资股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8917 家，代表股份 4,054,257,342 股，约占公司内资股类别股份 4,786,409,636 股的 84.7035%。

参加外资股类别股东会议的股东及股东代理人共 16 家，代表股份 1,637,996,725 股，约占公司外资股类别股份 2,558,643,698 股的 64.0182%。

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参考本公司分别于 2008 年 1 月 21 日以及 2008 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的本次会议的会议资料。

三、临时股东大会议案审议情况及表决结果

临时股东大会审议并逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司与交通银行关联交易的议案》（普通决议）

汇丰保险控股有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和 HSBC CCF Financial Products (France) SNC 作为关联股东在本表决项目上回避表决，其所代表股份数不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
关于审议公司与交通银行关联交易的议案	4,417,520,471	4,171,184,125	172,263,518	74,072,828	94.4237%

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行 A 股股票方案的议案》（特别决议）

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1) 股票种类及每股面值	5,697,454,453	5,287,742,592	354,396,901	55,314,960	92.8089%

2) 发行数量	5,697,454,453	5,257,076,049	383,069,809	57,308,595	92.2706%
3) 发行方式	5,697,454,453	5,269,353,629	370,794,178	57,306,646	92.4861%
4) 发行对象	5,697,454,453	5,269,243,829	370,879,878	57,330,746	92.4842%
5) 本次增发股票的上市地	5,697,454,453	5,287,763,004	354,389,589	55,301,860	92.8092%
6) 定价方式	5,697,454,453	5,287,855,217	354,305,952	55,293,284	92.8108%
7) 募集资金用途	5,697,454,453	5,287,868,592	354,279,201	55,306,660	92.8111%
8) 决议有效期	5,697,454,453	5,288,024,780	354,119,813	55,309,860	92.8138%
9) 对董事会办理本次增发 A 股具体事宜的授权	5,697,454,453	5,288,101,646	354,064,047	55,288,760	92.8152%

3、审议通过了《关于本次增发 A 股前公司滚存未分配利润处置的议案》（普通决议）

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
关于本次增发 A 股前公司滚存未分配利润处置的议案	5,685,256,383	5,303,449,523	289,734,768	92,072,092	93.2843%

4、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（特别决议）

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1) 发行规模	5,697,454,453	5,309,722,384	320,245,945	67,486,124	93.1946%
2) 发行价格	5,697,454,453	5,309,789,672	320,144,227	67,520,554	93.1958%
3) 发行对象	5,697,454,453	5,309,788,872	320,144,767	67,520,814	93.1958%
4) 发行方式	5,697,454,453	5,311,091,172	320,143,527	66,219,754	93.2187%
5) 债券利率	5,697,454,453	5,311,090,372	320,121,327	66,242,754	93.2187%
6) 债券期限	5,697,454,453	5,311,290,672	320,119,127	66,044,654	93.2222%
7) 还本付息的期限和方式	5,697,454,453	5,312,201,661	320,116,027	65,136,765	93.2382%
8) 债券回售条款	5,697,454,453	5,312,201,861	320,115,727	65,136,865	93.2382%
9) 担保条款	5,697,454,453	5,312,205,561	320,112,827	65,136,065	93.2382%
10) 认股权证的存续期	5,697,454,453	5,311,275,072	320,145,527	66,033,854	93.2219%
11) 认股权证的行权期	5,697,454,453	5,310,998,772	320,113,227	66,342,454	93.2170%

12) 认股权证的行权比例	5,697,454,453	5,310,992,772	320,117,027	66,344,654	93.2169%
13) 认股权证的行权价格	5,697,454,453	5,310,994,272	320,116,627	66,343,554	93.2170%
14) 认股权证行权价格及行权比例的调整	5,697,454,453	5,310,999,672	320,112,027	66,342,754	93.2171%
15) 本次发行募集资金用途	5,697,454,453	5,309,507,272	320,112,527	67,834,654	93.1909%
16) 本次决议的有效期	5,697,454,453	5,309,519,172	320,091,527	67,843,754	93.1911%
17) 提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜	5,697,454,453	5,309,506,472	320,170,127	67,777,854	93.1909%

5、审议通过了《关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》

(普通决议)

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案	5,652,604,323	5,114,588,598	463,832,370	74,183,355	90.4820%

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(普通决议)

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
关于前次募集资金使用情况报告的议案	5,652,604,323	5,196,265,202	356,029,467	100,309,654	91.9269%

四、内资股类别股东会议议案审议情况及表决结果

内资股类别股东会议审议并逐项表决通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》(特别决议)

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1) 股票种类及每股面值	4,054,257,342	3,668,054,981	331,037,401	55,164,960	90.4742%
2) 发行数量	4,054,257,342	3,637,388,438	359,710,309	57,158,595	89.7177%
3) 发行方式	4,054,257,342	3,649,666,018	347,434,678	57,156,646	90.0206%
4) 发行对象	4,054,257,342	3,649,556,218	347,520,378	57,180,746	90.0179%
5) 本次增发股票的上市地	4,054,257,342	3,668,075,393	331,030,089	55,151,860	90.4747%
6) 定价方式	4,054,257,342	3,668,167,606	330,946,452	55,143,284	90.4769%
7) 募集资金用途	4,054,257,342	3,668,180,981	330,919,701	55,156,660	90.4773%
8) 决议有效期	4,054,257,342	3,668,337,169	330,760,313	55,159,860	90.4811%
9) 对董事会办理本次增发 A 股具体事宜的授权	4,054,257,342	3,668,414,035	330,704,547	55,138,760	90.4830%

2、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》

(特别决议)

议案内容	有效表决票 股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1) 发行规模	4,054,257,342	3689915023	297006195	67336124	91.0133%
2) 发行价格	4,054,257,342	3689982311	296904477	67370554	91.0150%
3) 发行对象	4,054,257,342	3689981511	296905017	67370814	91.0150%
4) 发行方式	4,054,257,342	3691283811	296903777	66069754	91.0471%
5) 债券利率	4,054,257,342	3691283011	296881577	66092754	91.0471%
6) 债券期限	4,054,257,342	3691483311	296879377	65894654	91.0520%
7) 还本付息的期限和方式	4,054,257,342	3692394300	296876277	64986765	91.0745%
8) 债券回售条款	4,054,257,342	3692394500	296875977	64986865	91.0745%
9) 担保条款	4,054,257,342	3692398200	296873077	64986065	91.0746%
10) 认股权证的存续期	4,054,257,342	3691467711	296905777	65883854	91.0516%
11) 认股权证的行权期	4,054,257,342	3691191411	296873477	66192454	91.0448%
12) 认股权证的行权比例	4,054,257,342	3691185411	296877277	66194654	91.0447%
13) 认股权证的行权价格	4,054,257,342	3691186911	296876877	66193554	91.0447%

14) 认股权证行权价格及行权比例的调整	4,054,257,342	3691192311	296872277	66192754	91.0448%
15) 本次发行募集资金用途	4,054,257,342	3,689,699,911	296,872,777	67,684,654	91.0080%
16) 本次决议的有效期	4,054,257,342	3,689,711,811	296,851,777	67,693,754	91.0083%
17) 提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜	4,054,257,342	3,689,699,111	296,930,377	67,627,854	91.0080%

五、外资股类别股东会议议案审议情况及表决结果

外资股类别股东会议审议并逐项表决通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行 A 股股票方案的议案》（特别决议）

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1) 股票种类及每股面值	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
2) 发行数量	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
3) 发行方式	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
4) 发行对象	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
5) 本次增发股票的上市地	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
6) 定价方式	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
7) 募集资金用途	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
8) 决议有效期	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%
9) 对董事会办理本次增发 A 股具体事宜的授权	1,637,996,725	1,601,543,264	36,040,461	413,000	97.7745%

2、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（特别决议）

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
------	-----------	------	------	------	------

1) 发行规模	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
2) 发行价格	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
3) 发行对象	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
4) 发行方式	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
5) 债券利率	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
6) 债券期限	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
7) 还本付息的期限和方式	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
8) 债券回售条款	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
9) 担保条款	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
10) 认股权证的存续期	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
11) 认股权证的行权期	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
12) 认股权证的行权比例	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
13) 认股权证的行权价格	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
14) 认股权证行权价格及行权比例的调整	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
15) 本次发行募集资金用途	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
16) 本次决议的有效期	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%
17) 提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜	1,637,996,725	1,601,663,014	35,920,711	413,000	97.7818%

六、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市金杜律师事务所的见证律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会议及 2008 年第一次外资股类别股东会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议决议合法有效。

作为本公司 H 股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会议及 2008 年第一次外资股类别股东会议决议；

2、北京市金杜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

2008 年 3 月 6 日