

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-032

中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2012 年 6 月 27 日上午 10 时在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次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。

本次会议的召集、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

参加本次会议的股东及股东代理人共 83 家，代表股份 4,504,250,517 股，约占公司总股本 7,916,142,092 股的 56.8996%。其中，内资股股东及股东代理人共 76 家，代表股份 2,336,329,229 股，约占公司总股本 7,916,142,092 股的 29.5135%；外资股股东及代理人共 7 家，代表股份 2,167,921,288 股，约占公司总股本 7,916,142,092 股的 27.3861%。

出席会议的股东和代理人人数（家）	83 家
其中：内资股股东人数	76 家
外资股股东人数	7 家

所持有表决权的股份总数（股）	4,504,250,517 股
其中：内资股股东持有股份总数	2,336,329,229 股
外资股股东持有股份总数	2,167,921,288 股
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	56.8996%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	29.5135%
外资股股东持股占股份总数的比例	27.3861%

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参见本公司于 2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果

会议审议并逐项表决通过了如下普通决议案：

1、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年度董事会报告》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,493,403,618	99.7592%	4,116,426	0.0914%	6,730,473	0.1494%	通过

2、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年度监事会报告》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,497,313,044	99.8460%	207,000	0.0046%	6,730,473	0.1494%	通过

3、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年年度报告及摘要》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,496,781,944	99.8342%	207,000	0.0046%	7,261,573	0.1612%	通过

4、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,496,781,944	99.8342%	207,000	0.0046%	7,261,573	0.1612%	通过

5、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,493,011,088	99.7505%	4,529,356	0.1006%	6,710,073	0.1490%	通过

6、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构的议案》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,496,780,444	99.8342%	208,500	0.0046%	7,261,573	0.1612%	通过

7、逐项审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事的议案》

(1) 审议通过了马明哲先生连任本公司执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,454,498,220	98.8954%	42,335,724	0.9399%	7,416,573	0.1647%	通过

(2) 审议通过了孙建一先生连任本公司执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,459,701,580	99.0110%	37,838,864	0.8401%	6,710,073	0.1490%	通过

(3) 审议通过了任汇川先生新任本公司执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,466,276,580	99.1569%	31,263,864	0.6941%	6,710,073	0.1490%	通过

(4) 审议通过了姚波先生连任本公司执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,466,276,580	99.1569%	31,263,864	0.6941%	6,710,073	0.1490%	通过

(5) 审议通过了顾敏先生新任本公司执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,464,862,080	99.1255%	32,678,364	0.7255%	6,710,073	0.1490%	通过

(6) 审议通过了林丽君女士连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,455,614,588	98.9202%	41,710,856	0.9260%	6,925,073	0.1537%	通过

(7) 审议通过了王冬胜先生连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,403,331,223	97.7595%	93,994,221	2.0868%	6,925,073	0.1537%	通过

(8) 审议通过了伍成业先生连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,455,519,597	98.9181%	41,805,847	0.9281%	6,925,073	0.1537%	通过

(9) 审议通过了黎哲女士连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,463,586,440	99.0972%	33,739,004	0.7490%	6,925,073	0.1537%	通过

(10) 审议通过了郭立民先生连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,403,310,823	97.7590%	93,994,221	2.0868%	6,945,473	0.1542%	通过

(11) 审议通过了范鸣春先生连任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,463,566,040	99.0968%	33,739,004	0.7490%	6,945,473	0.1542%	通过

(12) 审议通过了郑小康先生新任本公司非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,463,566,040	99.0968%	33,207,904	0.7373%	7,476,573	0.1660%	通过

(13) 审议通过了张鸿义先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过

股份总数							
4,504,250,517	4,481,307,338	99.4906%	16,233,106	0.3604%	6,710,073	0.1490%	通过

(14) 审议通过了陈甦先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,422,348,265	98.1817%	75,192,179	1.6694%	6,710,073	0.1490%	通过

(15) 审议通过了夏立平先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,416,526,265	98.0524%	81,014,179	1.7986%	6,710,073	0.1490%	通过

(16) 审议通过了汤云为先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,486,577,838	99.6076%	10,942,206	0.2429%	6,730,473	0.1494%	通过

(17) 审议通过了李嘉士先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,394,996,743	97.5744%	101,878,840	2.2618%	7,374,934	0.1637%	通过

(18) 审议通过了胡家骠先生连任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,487,129,338	99.6199%	10,390,706	0.2307%	6,730,473	0.1494%	通过

(19) 审议通过了斯蒂芬 迈尔 (Stephen Meldrum) 先生新任本公司独立非执行董事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,486,577,838	99.6076%	10,390,706	0.2307%	7,281,973	0.1617%	通过

根据相关法律法规规定，马明哲先生、孙建一先生、姚波先生、林丽君女士、王冬胜先生、伍成业先生、黎哲女士、郭立民先生、范鸣春先生、张鸿义先生、陈甦先生和夏立平先生、汤云为先生、李嘉士先生、胡家骠先生自本次会议审议通过之日起正式出任本公司第九届董事会董事；任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬 迈尔 (Stephen Meldrum) 先

生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员会的核准。

8、逐项审议通过了《关于选举本公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 审议通过了顾立基先生连任本公司外部监事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,494,904,196	99.7925%	2,636,248	0.0585%	6,710,073	0.1490%	通过

(2) 审议通过了孙福信先生连任本公司外部监事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,494,924,596	99.7930%	2,615,848	0.0581%	6,710,073	0.1490%	通过

(3) 审议通过了彭志坚先生连任本公司外部监事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,494,904,196	99.7925%	2,636,248	0.0585%	6,710,073	0.1490%	通过

(4) 审议通过了林立先生新任本公司股东代表监事

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,504,250,517	4,494,352,696	99.7803%	2,615,848	0.0581%	7,281,973	0.1617%	通过

本公司已于2012年2月17日召开了员工代表大会，选举孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生为公司第七届监事会职工代表监事。顾立基先生、孙福信先生、彭志坚先生、林立先生、孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生的监事任职资格均需要取得中国保险监督管理委员会的核准，他们将共同组成本公司第七届监事会。

9、审议通过了《关于审议平安集团与关联银行持续性日常关联交易的议案》

本议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
3,271,434,904	3,263,532,831	99.7585%	5,000	0.0002%	7,897,073	0.2414%	通过

根据相关法律法规规定，本公司股东汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有效表决票总数。

四、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市德恒（深圳）律师事务所的刘震国律师和唐永生律师见证，并为本次

会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《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、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会事规则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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，全程参与了本次会议的监票工作。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本公司 2011 年年度股东大会决议；
- 2、北京市德恒（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

2012 年 6 月 27 日