

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-073
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 7 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 11 月 7 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 11 月 6 日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座本公司 2005 会议室。

(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）83人，代表有表决权股份12,528,958,506股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的64.5626%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）25人，代表有表决权股份11,605,853,549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59.8057%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）58人，代表有表决权股份923,104,957股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的4.7568%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（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）《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》；
- （二）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》；
- （三）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》；
- （四）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- （五）《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

前述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。前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进行投票。

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/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案	12,358,258,508	98.6376%	8,211	0.0001%	170,691,787	1.3624%	通过
2.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案							
2.01	谢永林	12,295,206,567	98.1343%	—	—	—	—	通过
2.02	陈心颖	12,431,101,347	99.2190%	—	—	—	—	通过
2.03	姚波	12,293,354,777	98.1195%	—	—	—	—	通过
2.04	叶素兰	12,293,354,777	98.1195%	—	—	—	—	通过
2.05	蔡方方	12,291,763,205	98.1068%	—	—	—	—	通过
2.06	郭建	12,431,101,347	99.2190%	—	—	—	—	通过

3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案							
3.01	胡跃飞	12,489,734,354	99.6869%	—	—	—	—	通过
3.02	杨志群	12,488,835,953	99.6798%	—	—	—	—	通过
3.03	郭世邦	12,488,835,951	99.6798%	—	—	—	—	通过
3.04	项有志	12,488,492,650	99.6770%	—	—	—	—	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案							
4.01	郭田勇	12,492,976,649	99.7128%	—	—	—	—	通过
4.02	杨如生	12,494,568,221	99.7255%	—	—	—	—	通过
4.03	杨军	12,504,581,013	99.8054%	—	—	—	—	通过
4.04	李嘉士	12,294,716,254	98.1304%	—	—	—	—	通过
4.05	艾春荣	12,504,581,011	99.8054%	—	—	—	—	通过
4.06	蔡洪滨	12,504,581,011	99.8054%	—	—	—	—	通过
5.00	平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案	12,350,075,339	98.5722%	6,941,380	0.0554%	171,941,787	1.3724%	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）对议案一至议案四的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案	1,102,801,459	86.5960%	8,211	0.0006%	170,691,787	13.4033%	通过
2.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案							
2.01	谢永林	1,039,749,518	81.6449%	—	—	—	—	通过
2.02	陈心颖	1,175,644,298	92.3159%	—	—	—	—	通过
2.03	姚波	1,037,897,728	81.4995%	—	—	—	—	通过
2.04	叶素兰	1,037,897,728	81.4995%	—	—	—	—	通过
2.05	蔡方方	1,036,306,156	81.3746%	—	—	—	—	通过
2.06	郭建	1,175,644,298	92.3159%	—	—	—	—	通过
3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案							
3.01	胡跃飞	1,234,277,305	96.9200%	—	—	—	—	通过
3.02	杨志群	1,233,378,904	96.8494%	—	—	—	—	通过
3.03	郭世邦	1,233,378,902	96.8494%	—	—	—	—	通过
3.04	项有志	1,233,035,601	96.8225%	—	—	—	—	通过

4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案							
4.01	郭田勇	1,237,519,600	97.1746%	—	—	—	—	通过
4.02	杨如生	1,239,111,172	97.2995%	—	—	—	—	通过
4.03	杨军	1,249,123,964	98.0858%	—	—	—	—	通过
4.04	李嘉士	1,039,259,205	81.6064%	—	—	—	—	通过
4.05	艾春荣	1,249,123,962	98.0858%	—	—	—	—	通过
4.06	蔡洪滨	1,249,123,962	98.0858%	—	—	—	—	通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：邝佩珠、李婧怡；

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有关法律和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11月8日