

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安

金融·科技

中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「關於中國平安保險(集團)股份有限公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的法律意見書」，僅供參閱。

承董事會命
馬明哲
董事長兼首席執行官

中國深圳，2019年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。



安杰律师事务所

北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼 D1 座 19 层，邮政编码 100600

19/F, Tower D1 Liangmaqiao Diplomatic Office Building,

No. 19 Dongfangdonglu, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R. China

T +86 10 8567 5988 F +86 10 8567 5999 www.anjielaw.com

致：中国平安保险（集团）股份有限公司

关于中国平安保险（集团）股份有限公司

2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书

编号：AJFS2019SZ（20190429）

北京安杰（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）注册并经中国司法部门批准从业的律师事务所。本所接受中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中国平安”）的委托，指派律师列席了中国平安于 2019 年 04 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2019 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，连同年度股东大会及 A 股类别股东大会统称为“三个会议”）。根据中国平安的要求，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）而出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师审查了中国平安三个会议的有关文件和材料。本所委派律师得到中国平安如下保证，即其已提供了本所委派律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所委派律师仅对三个会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供中国平安三个会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所委派律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中国平安所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、三个会议的召集、召开程序

1、2019年3月12日，中国平安召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了召开三个会议的议案。

2、中国平安于2019年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布了召开中国平安2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知公告。公告载明了三个会议召开的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、中国平安于2019年4月13日在前述媒体发布了召开三个会议的提示性公告。再次明确了三个会议召开的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议

股东的登记办法、联系人等。

4、2019年04月29日下午14时，三个会议依次在广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂召开。会议召开的时间、地点与中国平安关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知和公告一致，三个会议均由董事会召集，由公司董事长马明哲主持。

本所委派律师认为，三个会议的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席人员资格

1、本所委派律师对现场出席三个会议的公司A股股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。

2、出席年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,214名，代表有表决权的股份总数为7,814,329,660股，占中国平安有表决权股份总数的42.747410%。其中：A股股东及股东代表1,210人，代表2,584,083,700股股份；H股股东及股东代表4人，代表5,230,245,960股股份；出席A股类别股东大会现场会议和网络投票表决的A股股东及股东代表1,210人，代表2,585,484,176股股份，占公司A股股份总数的23.867481%；出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人，代表5,216,489,851股股份，占公司H股股份总数的70.042779%。

3、三个会议均由董事会召集，由公司董事长马明哲主持。公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了三个会议，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、本所律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

本所委派律师认为，出席年度股东大会及A股类别股东大会会议的A股人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。出席年度股东大会及H股类别股东大会会议的H股股东资格由

香港中央证券登记有限公司协助予以认定。

本所委派律师认为，出席三个会议的人员和会议召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、三个会议的表决程序及表决结果

1、三个会议对会议通知中列明的议案进行了审议和表决，年度股东大会会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，A 股股东在年度股东大会的网络投票视同在 A 股类别股东大会就相同议案作出相同的网络投票；H 股类别股东大会采取现场投票的方式进行表决。

现场表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

2、经统计投票结果，三个会议审议的议案的表决结果如下：

2.1 关于 2018 年年度股东大会议案及表决结果

以下议案为普通决议案，经出席会议有表决权的股东所持表决权二分之一以上同意，获得有效表决通过：

- (1) 审议及批准《公司 2018 年度董事会报告》；
- (2) 审议及批准《公司 2018 年度监事会报告》；
- (3) 审议及批准公司 2018 年年度报告及摘要；
- (4) 审议及批准《公司 2018 年度财务决算报告》，包括本公司 2018 年度审计报告及本公司经审核财务报表
- (5) 审议及批准《公司 2018 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息；
- (6) 审议及批准《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》；
- (7) 审议及批准《公司 2019-2021 年发展规划》；

(8) 审议及批准公司 2018 年度独立董事履职评价。

以下决议案为特别决议案,经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意,获得有效表决通过:

(1) 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》;

(2) 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》:

2.01 审议及批准回购公司股份的方案;

2.02 审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份;

(3) 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20%的新增 H 股,有关发行价格较证券的基准价折让(如有)不得超过 10%。

2.2 关于 2019 年第一次 A 股类别股东大会议案及表决结果

(1) 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》:

1.01 审议及批准回购公司股份的方案;

1.02 审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份。

本议案为特别决议案,经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意,获得有效表决通过。

2.3 关于 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案及表决结果

(1) 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》:

1.01 审议及批准回购公司股份的方案;

1.02 审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的 10%的股份。

本议案为特别决议案，经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意，获得有效表决通过。

3、本所委派律师认为，三个会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

4、三个会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

四、结论意见

基于上述事实，本所委派律师认为，三个会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。三个会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式五份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(本页以下无正文，后接签署页)

ANJIE

安杰律师事务所

北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座19层, 邮政编码100600

19/F, Tower D1 Liangmaqiao Diplomatic Office Building,

No. 19 Dongfangdonglu, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R. China

T +86 10 8567 5988 F +86 10 8567 5999 www.anjielaw.com

(此页无正文, 为本所《关于中国平安保险(集团)股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人:

任谷龙

经办律师:

于华明

王敏

二〇一九年四月二十九日