

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 PINGAN**

保險·銀行·投資

# 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)

## 於2010年6月29日(星期二)舉行的股東週年大會的投票結果

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2009年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2010年6月29日(星期二)上午十時正在中國深圳觀瀾平安金融學院舉行。於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為7,644,142,092股，此乃使其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。

出席股東週年大會的股東及授權代表共81家，代表合共4,449,332,095股股份，佔本公司具投票權股份的58.2058%。其中，內資股股東及股東代理人共73家，代表股份2,500,832,512股，約佔公司總股本7,644,142,092股的32.7157%；外資股股東及代理人共8家，代表股份1,948,499,583股，約佔公司總股本7,644,142,092股的25.4901%。

出席會議的股東和授權代表人數(家)	81
其中：內資股股東人數	73
外資股股東人數	8
所持有表決權的股份總數(股)	4,449,332,095
其中：內資股股東持有股份總數	2,500,832,512
外資股股東持有股份總數	1,948,499,583
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	58.2058%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	32.7157%
外資股股東持股佔股份總數的比例	25.4901%

股東週年大會的召開符合中華人民共和國公司法、上市公司股東大會規則及本公司組織章程細則的規定。股東週年大會由本公司董事會主席及行政總裁馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。根據本公司組織章程，決議案乃以投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人，金杜律師事務所獲委任為股東週年大會的見證律師。

據本公司董事所知、所悉及所信，股東於股東週年大會上就任何提呈決議案之投票並不受到任何限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案，亦無任何股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益或須於股東週年大會上放棄投票。

載於日期為2010年4月27日的股東週年大會通告及日期為2010年5月11日的股東週年大會補充通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的董事會報告	4,437,642,744 (99.74%)	369,000 (0.01%)	11,320,351 (0.25%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
2.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的監事會報告	4,437,642,744 (99.74%)	369,000 (0.01%)	11,320,351 (0.25%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
3.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的年度報告及其概要	4,363,900,577 (98.08%)	449,500 (0.01%)	84,982,018 (1.91%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					

4.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表	4,363,890,577 (98.08%)	449,500 (0.01%)	84,992,018 (1.91%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
5.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的利潤分配方案及建議宣派末期股息	4,436,385,320 (99.71%)	2,705,924 (0.06%)	10,240,851 (0.23%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等的薪酬	4,437,578,544 (99.74%)	1,514,700 (0.03%)	10,238,851 (0.23%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					
7.	審議及批准委任湯德信先生為本公司非執行董事	4,410,999,836 (99.14%)	25,958,908 (0.58%)	12,373,351 (0.28%)	4,449,332,095 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
8.	審議及批准對本公司組織章程的建議修訂，授權董事會根據適用法律及規例及中國保險監督管理委員會及其他有關監管機構的要求對本公司組織章程作出彼等認為必要、適當或權宜的進一步修訂	4,434,633,192 (99.67%)	7,776,700 (0.17%)	6,922,203 (0.16%)	4,449,332,095 (100%)

由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。

9.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股股份20%的額外H股股份，並授權董事會對本公司組織章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司於配發或發行股份時新的股本架構	4,168,857,232 (93.70%)	278,533,912 (6.26%)	1,940,951 (0.04%)	4,449,332,095 (100%)
----	---	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。

新增普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
10.	審議及批准於2010年5月6日新發行的299,088,758股本公司H股股份的持有人有權如本公司其他股東一般收取截至2009年12月31日止年度的末期股息(如有)	4,438,041,895 (99.75%)	653,300 (0.01%)	10,636,900 (0.24%)	4,449,332,095 (100%)

由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。

新增特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
11.	審議及批准建議對本公司組織章程的進一步修訂(詳見於2010年5月11日派發予本公司股東的補充通函附錄一);授權董事會主席或彼授權的人士在提交本公司組織章程供批准的過程中,於必要時按照有關監管機構、工商管理機關及聯交所不時提出的要求,對本公司組織章程作適當修訂	4,433,765,305 (99.65%)	392,738 (0.01%)	15,174,052 (0.34%)	4,449,332,095 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案,故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					

## 委任非執行董事

於股東週年大會上,對湯德信先生為本公司非執行董事的任命獲股東正式批准,該任命將於獲得中國保險監督管理委員會批准後立即生效。

承董事會命  
中國平安保險(集團)股份有限公司  
姚軍  
公司秘書

中國,深圳,2010年6月29日

於本公告日期,本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波,非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達、黎哲及郭立民,獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。