

证券代码：601318

证券简称：中国平安

公告编号：临 2026-018

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本公司 2025 年年度股东会（以下简称“年度股东会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5,767
其中：A 股股东人数	5,759
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,801,520,133
其中：A 股股东持有股份总数	3,295,824,146
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,505,695,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	43.0841
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	18.2013

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.8828
------------------------	---------

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》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》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、本公司在任董事14人，列席14人；
- 2、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,291,067,856	99.8557	3,320,248	0.1007	1,436,042	0.0436
H 股	4,483,347,519	99.5040	2,204,302	0.0489	20,144,166	0.4471
普通股合计：	7,774,415,375	99.6526	5,524,550	0.0708	21,580,208	0.2766

- 2、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	3,291,467,956	99.8678	2,847,948	0.0864	1,508,242	0.0458
H 股	4,485,436,303	99.5504	115,518	0.0025	20,144,166	0.4471
普通股合计:	7,776,904,259	99.6845	2,963,466	0.0380	21,652,408	0.2775

3、议案名称：审议及批准公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,291,645,556	99.8732	2,807,348	0.0852	1,371,242	0.0416
H 股	4,463,530,300	99.0642	22,021,521	0.4887	20,144,166	0.4471
普通股合计:	7,755,175,856	99.4060	24,828,869	0.3182	21,515,408	0.2758

4、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,292,716,956	99.9057	2,445,148	0.0742	662,042	0.0201
H 股	4,505,338,288	99.9921	7,018	0.0001	350,681	0.0078

普通股合计：	7,798,055,244	99.9556	2,452,166	0.0314	1,012,723	0.0130
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5、议案名称：审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,279,659,546	99.5095	14,989,898	0.4549	1,174,702	0.0356
H 股	4,369,147,507	96.9694	134,161,299	2.9776	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,648,807,053	98.0425	149,151,197	1.9118	3,561,883	0.0457

6、议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,290,191,989	99.8291	4,468,555	0.1356	1,163,602	0.0353
H 股	4,499,714,849	99.8673	3,593,957	0.0797	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,789,906,838	99.8511	8,062,512	0.1034	3,550,783	0.0455

7、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,287,484,689	99.7470	7,070,755	0.2145	1,268,702	0.0385
H 股	4,464,460,127	99.0848	38,848,679	0.8622	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,751,944,816	99.3645	45,919,434	0.5886	3,655,883	0.0469

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及批准《公司 2025 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	2,328,885,314	99.8668	2,445,148	0.1048	662,042	0.0284
5	审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	2,315,827,904	99.3068	14,989,898	0.6428	1,174,702	0.0504
6	审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》	2,326,360,347	99.7585	4,468,555	0.1916	1,163,602	0.0499

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-6 项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权

的 1/2 以上同意，获得年度股东会通过。

会议第 7 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得年度股东会通过。

三、 律师见证情况

(一)会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敬霞、刘曼彤

(二)律师见证结论意见：

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、 其他说明

根据本公司分别于 2024 年 7 月 23 日、2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为 35 亿美元 0.875%利率于 2029 年到期的可转换为本公司 H 股股份的债券（以下简称“2024 年 H 股可转换债券”）和本金总额为 117.65 亿港元零息于 2030 年到期的可转换为本公司 H 股股份的债券（以下简称“2025 年 H 股可转换债券”）。

根据 2024 年 H 股可转换债券、2025 年 H 股可转换债券的条款及条件，自 2026 年 6 月 10 日（即本次股息派发 H 股股权登记日次日）起，2024 年 H 股可转换债券的转换价格将相应调整为每股 H 股 39.29 港元、2025 年 H 股可转换债券的转换价将相应调整为每股 H 股 52.30 港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

五、 备查文件目录

北京安杰世泽（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

2026年5月21日