

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-031
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

(三) 召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

(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执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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）445人，代表有表决权股份12,022,731,172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61.9539%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）33人，代表有表决权股份11,337,386,226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58.4223%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）412人，代表有表决权股份685,344,946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3.5316%。

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）审议议案

- 1、《平安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
- 2、《平安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
- 3、《平安银行股份有限公司2023年年度报告》及《平安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》；
- 4、《平安银行股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；
- 6、《平安银行股份有限公司2023年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
- 7、《平安银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》；
- 8、《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。

上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；其中议案5、7和8已对中小投资者进行了单独计票；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。

（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告》、《平安

银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。

四、议案表决情况

本次股东大会对以下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	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	平安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	11,992,347,362	99.7473%	5,418,931	0.0451%	24,964,879	0.2076%	通过
2.00	平安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	11,992,392,362	99.7477%	5,374,531	0.0447%	24,964,279	0.2076%	通过
3.00	《平安银行股份有限公司 2023 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》	11,992,430,662	99.7480%	5,335,631	0.0444%	24,964,879	0.2076%	通过
4.00	平安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告	11,992,553,962	99.7490%	5,179,131	0.0431%	24,998,079	0.2079%	通过
5.00	平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	12,014,470,235	99.9313%	2,912,651	0.0242%	5,348,286	0.0445%	通过
6.00	平安银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	12,006,166,070	99.8622%	3,503,231	0.0291%	13,061,871	0.1086%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	11,991,990,152	99.7443%	5,463,641	0.0454%	25,277,379	0.2102%	通过
8.00	平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划	12,012,086,855	99.9115%	5,108,331	0.0425%	5,535,986	0.0460%	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）对第 5、7 和 8 项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
5.00	平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	759,013,186	98.9233%	2,912,651	0.3796%	5,348,286	0.6971%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	736,533,103	95.9935%	5,463,641	0.7121%	25,277,379	3.2944%	通过
8.00	平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划	756,629,806	98.6127%	5,108,331	0.6658%	5,535,986	0.7215%	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：栾思达、黄博文；

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

2024年5月25日