

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-049
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司 2022 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：2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：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十一届董事会。

(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) 167 人, 代表有表决权股份 12,465,794,794 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 64.2371%。其中, 出席现场会议的股东(含股东授权代表) 31 人, 代表有表决权股份 11,371,156,970 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 58.5963%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表) 136 人, 代表有表决权股份 1,094,637,824 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 5.6407%。

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:

- 1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》;
- 2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》;
- 3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》;
- 4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》;
- 5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》;
- 6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》;
- 7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。

上述七个议案均为普通决议案, 其中议案 1、议案 4、议案 5 和议案 6 需要对中小投资者单独计票。议案 3 因选举一名股东监事候选人, 不适用累积投票制进行投票; 议案 4 至议案 7 适用累积投票制进行投票。上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

四、议案表决情况

本次股东大会审议通过了全部议案。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	比例	股数	比例	
1.00	关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案	12,456,776,023	99.9277%	2,940,868	0.0236%	6,077,903	0.0488%	通过
2.00	关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案	12,462,846,026	99.9763%	2,904,668	0.0233%	44,100	0.0004%	通过

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案	12,462,573,126	99.9742%	3,107,568	0.0249%	114,100	0.0009%	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案							
4.01	谢永林	12,320,862,163	98.8374%	—	—	—	—	通过
4.02	陈心颖	12,395,182,051	99.4335%	—	—	—	—	通过
4.03	蔡方方	12,025,095,512	96.4647%	—	—	—	—	通过
4.04	付欣	12,405,467,654	99.5161%	—	—	—	—	通过
4.05	胡剑锋	12,402,885,847	99.4953%	—	—	—	—	通过
4.06	郭建	12,402,538,843	99.4926%	—	—	—	—	通过
5.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案							
5.01	胡跃飞	12,441,878,653	99.8081%	—	—	—	—	通过
5.02	杨志群	12,433,725,708	99.7427%	—	—	—	—	通过
5.03	郭世邦	12,433,729,708	99.7428%	—	—	—	—	通过
5.04	项有志	11,964,673,036	95.9800%	—	—	—	—	通过
6.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案							
6.01	杨军	12,349,647,708	99.0683%	—	—	—	—	通过
6.02	艾春荣	12,349,652,700	99.0683%	—	—	—	—	通过
6.03	吴志攀	12,462,008,695	99.9696%	—	—	—	—	通过
6.04	陈甦	12,459,353,884	99.9483%	—	—	—	—	通过
6.05	刘峰	12,444,211,747	99.8269%	—	—	—	—	通过
7.00	关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案							
7.01	王春汉	12,459,354,881	99.9483%	—	—	—	—	通过
7.02	王松奇	12,459,354,084	99.9483%	—	—	—	—	通过
7.03	韩小京	12,459,356,987	99.9484%	—	—	—	—	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 1、4、5 和 6 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	
1.00	关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案	1,201,318,974	99.2549%	2,940,868	0.2430%	6,077,903	0.5022%	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案							
4.01	谢永林	1,065,405,114	88.0254%	—	—	—	—	通过
4.02	陈心颖	1,139,725,002	94.1659%	—	—	—	—	通过
4.03	蔡方方	769,638,463	63.5887%	—	—	—	—	通过
4.04	付欣	1,150,010,605	95.0157%	—	—	—	—	通过
4.05	胡剑锋	1,147,428,798	94.8024%	—	—	—	—	通过
4.06	郭建	1,147,081,794	94.7737%	—	—	—	—	通过
5.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案							
5.01	胡跃飞	1,186,421,604	98.0240%	—	—	—	—	通过
5.02	杨志群	1,178,268,659	97.3504%	—	—	—	—	通过
5.03	郭世邦	1,178,272,659	97.3507%	—	—	—	—	通过
5.04	项有志	709,215,987	58.5965%	—	—	—	—	通过
6.00	关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案							
6.01	杨军	1,094,190,659	90.4037%	—	—	—	—	通过
6.02	艾春荣	1,094,195,651	90.4042%	—	—	—	—	通过
6.03	吴志攀	1,206,551,646	99.6872%	—	—	—	—	通过
6.04	陈甦	1,203,896,835	99.4678%	—	—	—	—	通过
6.05	刘峰	1,188,754,698	98.2168%	—	—	—	—	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、栾思达；
- 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以及《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

2022年11月11日