

北京市金杜律师事务所

关于平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的 法律意见书

致：平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等现行法律、行政法规、规范性文件以及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“公司”）的委托，作为平安银行 2012 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次会议审议的议案表决结果发表意见，并不对本次股东大会所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和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东授权委托的代理人（以下简称“股东代理人”）的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，文件上的签名及盖章真实。

为出具本法律意见书，本所律师审查了平安银行提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《平安银行股份有限公司章程》（2012 年 8 月修订）；
2. 《平安银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2012-049）；
3. 《平安银行股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-050）；

4. 《平安银行股份有限公司独立董事关于聘任公司行长等事项的独立意见》；
5. 本次股东大会的会议文件；
6. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查验证，现就平安银行 2012 年第三次临时股东大会的召开出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

平安银行董事会于 2012 年 9 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，作出与召集本次股东大会有关的董事会决议。平安银行董事会已于 2012 年 9 月 25 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等媒体公告了《平安银行股份有限公司董事会决议公告》。平安银行董事会于 2012 年 9 月 25 日在巨潮资讯网公告了《平安银行股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、联系人等有关事项。平安银行于 2012 年 9 月 25 日在巨潮资讯网公告了本次股东大会的会议文件。

本次股东大会现场会议于 2012 年 10 月 10 日 10:00 在深圳市深南东路 5047 号公司六楼多功能会议厅如期召开，由平安银行董事长肖遂宁先生主持，出席现场会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会制作了会议记录。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。

综上，本所认为，平安银行本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

1. 根据本所律师对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料的核查，出席平安银行本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份 2,834,445,220 股，占本次股东大会股权登记日平安银行有表决权股份总数的 55.32%。经核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律及《公司章程》的规定，有权出席本次股东大会并行使表决权。

2. 公司董事、监事和董事会秘书以及其他高级管理人员共 12 人出席会议，公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。根据相关法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，经核查，本所律师认为，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

3. 本次股东大会的召集人为平安银行董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议并表决了以下议案：

《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

上述议案为普通决议案，采用累积投票制进行投票。

经本所律师见证并核查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述议案以外的新议案，未出现对上述议案内容进行变更的情形。

本次股东大会采用现场会议投票的方式进行表决。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布现场表决结果。

经统计上述议案的现场投票表决结果，上述议案获得通过，符合相关法律、法规及公司章程对普通决议有效表决票数的要求。

综上，本所认为，平安银行本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，平安银行本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

经办律师: _____

刘晓光

任毅

单位负责人: _____

王玲

北京市金杜律师事务所

二〇一二年十月十日