

平安银行股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：平安银行股份有限公司 2012 年年度股东大会。

(二) 召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开平安银行股份有限公司 2012 年年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开时间：2013 年 5 月 23 日上午 10:00。

(五) 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。

(六) 召开方式：现场投票

(七) 出席对象：

1、截至 2013 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议和报告事项

(一) 审议议案

1、《平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；

2、《平安银行股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；

3、《平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》；

- 4、《平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；
- 6、《平安银行股份有限公司 2012 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 2013 年度预算报告》；
- 8、《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》；
- 9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》；
- 10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 11、《关于未来三年新增发行不超过 500 亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。

上述议案第 1—10 项均为普通决议案，上述议案第 11 项为特别决议案。

（二）报告文件

- 1、听取《平安银行股份有限公司 2012 年度董事履职评价报告》；
- 2、听取《平安银行股份有限公司 2012 年度监事履职评价报告》。

上述议案和报告的具体内容，请见公司于 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《平安银行股份有限公司 2012 年年度股东大会文件》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、凡出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2013 年 5 月 23 日上午 8:30-9:45。

(三) 登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处。

四、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：张海峰、王洋

联系电话：0755-82080387

(二) 会议费用：

费用自理。

五、备查文件

《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》

特此通知。

平安银行股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

平安银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告			
2	平安银行股份有限公司 2012 年度监事会工作报告			
3	平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告			
4	平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告			
5	平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案			
6	平安银行股份有限公司 2012 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 2013 年度预算报告			
8	关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案			
9	关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案			
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告			
11	关于未来三年新增发行不超过 500 亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案			

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日