

平安银行股份有限公司 2012 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。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一) 会议召开时间：2013年5月23日上午10:00。

(二) 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八届董事会。

(四) 召开方式：现场投票。

(五) 主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）37人，代表有表决权股份2,795,944,929股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数5,123,350,416股的54.57%。

四、议案审议和表决情况

(一) 本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

- 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）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项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	平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	2,794,527,007	99.95%	0	0.00%	1,417,922	0.05%	通过
2	平安银行股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	2,794,527,007	99.95%	0	0.00%	1,417,922	0.05%	通过
3	平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告	2,793,926,998	99.93%	600,009	0.02%	1,417,922	0.05%	通过
4	平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告	2,794,527,007	99.95%	0	0.00%	1,417,922	0.05%	通过
5	平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案	2,794,527,107	99.95%	0	0.00%	1,417,822	0.05%	通过
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	2,793,926,998	99.93%	600,009	0.02%	1,417,922	0.05%	通过
7	平安银行股份有限公司 2013 年度预算报告	2,787,475,851	99.70%	7,051,156	0.25%	1,417,922	0.05%	通过
8	关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案	2,794,527,007	99.95%	0	0.00%	1,417,922	0.05%	通过
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	2,787,475,851	99.70%	7,051,156	0.25%	1,417,922	0.05%	通过
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告	2,794,527,007	99.95%	0	0.00%	1,417,922	0.05%	通过
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	2,794,521,107	99.95%	0	0.00%	1,423,822	0.05%	通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：任毅、张健鑫；

3、结论性意见：本次会议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。

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

2013年5月24日