证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：2021-015

中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司 2020 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2021 年 3 月 25 日

（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院平安会堂

（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	1,199
其中：A 股股东人数	1,192
H 股股东人数	7
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,797,514,985
其中：A 股股东持有股份总数	5,040,776,131
H 股股东持有股份总数	5,756,738,854
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.293662
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.681006
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.612656

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,210,234,607 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、本公司董事会秘书盛瑞生出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司 2020 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,973,342	99.964236	401,800	0.007971	1,400,989	0.027793
H 股	5,727,822,436	99.497694	1,893,737	0.032896	27,022,681	0.469410
普通股合计：	10,766,795,778	99.715497	2,295,537	0.021260	28,423,670	0.263243

2、议案名称：审议及批准《公司 2020 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,970,042	99.964170	403,700	0.008009	1,402,389	0.027821
H 股	5,727,823,436	99.497712	1,893,737	0.032896	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,766,793,478	99.715476	2,297,437	0.021278	28,424,070	0.263246

3、议案名称：审议及批准公司 2020 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,994,342	99.964652	402,300	0.007981	1,379,489	0.027367
H 股	5,727,822,436	99.497694	1,893,737	0.032896	27,022,681	0.469410
普通股合计：	10,766,816,778	99.715692	2,296,037	0.021264	28,402,170	0.263044

4、议案名称：审议及批准《公司 2020 年度财务决算报告》，包括本公司 2020 年度审计报告及本公司经审核财务报表

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,988,342	99.964533	406,500	0.008065	1,381,289	0.027402
H 股	5,727,823,436	99.497712	1,893,737	0.032896	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,766,811,778	99.715646	2,300,237	0.021303	28,402,970	0.263051

5、议案名称：审议及批准《公司 2020 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,039,231,842	99.969364	409,100	0.008116	1,135,189	0.022520
H 股	5,753,166,163	99.937939	16,988	0.000295	3,555,703	0.061766
普通股合计：	10,792,398,005	99.952610	426,088	0.003946	4,690,892	0.043444

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司中国审计师及安永会计师事务所担任本公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并厘定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,035,636,200	99.898033	3,907,542	0.077519	1,232,389	0.024448
H 股	5,700,439,165	99.022021	49,411,631	0.858327	6,888,058	0.119652
普通股合计：	10,736,075,365	99.430984	53,319,173	0.493809	8,120,447	0.075207

7、议案名称：审议及批准《公司 2020 年度独立董事履职评价》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,906,905	99.962918	415,237	0.008237	1,453,989	0.028845
H 股	5,729,364,685	99.524485	352,488	0.006123	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,768,271,590	99.729166	767,725	0.007110	28,475,670	0.263724

8、逐项审议及批准《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，分项表决结果如下：

8.01、议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,033,041,556	99.846560	6,329,086	0.125558	1,405,489	0.027882
H 股	5,485,006,166	95.279746	230,017,335	3.995619	41,715,353	0.724635
普通股合计：	10,518,047,722	97.411745	236,346,421	2.188896	43,120,842	0.399359

8.02、议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,034,586,302	99.877205	4,960,540	0.098408	1,229,289	0.024387
H 股	5,493,604,949	95.429115	232,906,372	4.045804	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,528,191,251	97.505688	237,866,912	2.202978	31,456,822	0.291334

8.03、议案名称：审议及批准重选陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,032,657,209	99.838935	6,891,733	0.136720	1,227,189	0.024345
H 股	5,497,528,221	95.497266	228,983,100	3.977653	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,530,185,430	97.524157	235,874,833	2.184529	31,454,722	0.291314

8.04、议案名称：审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,031,635,051	99.818657	7,910,791	0.156936	1,230,289	0.024407
H 股	5,430,970,996	94.341104	295,540,325	5.133815	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,462,606,047	96.898278	303,451,116	2.810379	31,457,822	0.291343

8.05、议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,031,396,370	99.813922	8,149,472	0.161671	1,230,289	0.024407
H 股	5,478,373,592	95.164532	248,137,729	4.310387	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,509,769,962	97.335081	256,287,201	2.373576	31,457,822	0.291343

8.06、议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,798,753,930	95.198712	240,753,812	4.776125	1,268,389	0.025163
H 股	4,796,561,706	83.320815	925,325,615	16.073781	34,851,533	0.605404
普通股合计：	9,595,315,636	88.865963	1,166,079,427	10.799516	36,119,922	0.334521

8.07、议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,808,712,669	95.396275	230,794,573	4.578553	1,268,889	0.025172
H 股	4,469,208,927	77.634387	1,257,525,894	21.844415	30,004,033	0.521198
普通股合计：	9,277,921,596	85.926453	1,488,320,467	13.783916	31,272,922	0.289631

8.08、议案名称：审议及批准重选王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,030,197,946	99.790148	9,308,896	0.184672	1,269,289	0.025180
H 股	5,403,259,266	93.859725	323,252,055	5.615194	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,433,457,212	96.628319	332,560,951	3.079977	31,496,822	0.291704

8.09、议案名称：审议及批准选举黄伟先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,030,198,046	99.790150	9,308,496	0.184664	1,269,589	0.025186
H 股	5,402,163,161	93.840685	323,804,160	5.624784	30,771,533	0.534531
普通股合计：	10,432,361,207	96.618168	333,112,656	3.085087	32,041,122	0.296745

黄伟先生出任本公司非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8.10、议案名称：审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,036,671,575	99.918573	2,911,667	0.057762	1,192,889	0.023665
H 股	5,656,676,610	98.261824	94,854,541	1.647713	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,693,348,185	99.035271	97,766,208	0.905451	6,400,592	0.059278

8.11、议案名称：审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,003,957,376	99.269582	35,626,266	0.706761	1,192,489	0.023657
H 股	5,261,784,643	91.402177	407,613,316	7.080629	87,340,895	1.517194
普通股合计：	10,265,742,019	95.075043	443,239,582	4.105015	88,533,384	0.819942

8.12、议案名称：审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,036,670,075	99.918543	2,913,567	0.057800	1,192,489	0.023657
H 股	5,655,562,610	98.242473	95,968,541	1.667064	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,692,232,685	99.024940	98,882,108	0.915785	6,400,192	0.059275

8.13、议案名称：审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,030,215,375	99.790493	9,368,867	0.185862	1,191,889	0.023645
H 股	5,657,626,545	98.278325	93,904,606	1.631212	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,687,841,920	98.984275	103,273,473	0.956456	6,399,592	0.059269

8.14、议案名称：审议及批准选举金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,032,161,405	99.829099	7,422,237	0.147244	1,192,489	0.023657
H 股	5,714,678,187	99.269366	36,308,964	0.630721	5,751,703	0.099913
普通股合计：	10,746,839,592	99.530675	43,731,201	0.405012	6,944,192	0.064313

金李先生出任本公司独立非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8.15、议案名称：审议及批准选举吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,032,161,905	99.829109	7,421,837	0.147236	1,192,389	0.023655
H 股	5,707,496,818	99.144619	43,490,333	0.755468	5,751,703	0.099913
普通股合计：	10,739,658,723	99.464171	50,912,170	0.471517	6,944,092	0.064312

吴港平先生出任本公司独立非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。在吴港平先生出任独立非执行董事任职生效之前，本公司第十一届董事会独立非执行董事葛明先生仍将继续履行相关职责。

9、逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，分项表决结果如下：

9.01、议案名称：审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,039,179,005	99.968316	422,537	0.008382	1,174,589	0.023302
H 股	5,742,354,257	99.750126	5,983,920	0.103946	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,781,533,262	99.851987	6,406,457	0.059333	9,575,266	0.088680

9.02、议案名称：审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,032,729,005	99.840359	6,872,937	0.136347	1,174,189	0.023294
H 股	5,747,970,189	99.847680	367,988	0.006392	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,780,699,194	99.844262	7,240,925	0.067061	9,574,866	0.088677

9.03、议案名称：审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,447,793	99.953810	1,146,049	0.022735	1,182,289	0.023455
H 股	5,712,282,043	99.227743	36,056,134	0.626329	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,750,729,836	99.566704	37,202,183	0.344544	9,582,966	0.088752

本公司已于 2021 年 2 月 2 日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志良先生出任第十届监事会职工代表监事。他们将和上述 3 名非职工代表监事共同组成第十届监事会。

10、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,038,992,594	99.964618	545,548	0.010823	1,237,989	0.024559
H 股	5,748,639,308	99.859303	4,543,843	0.078931	3,555,703	0.061766
普通股合计：	10,787,631,902	99.908469	5,089,391	0.047135	4,793,692	0.044396

11、议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20%的新增 H 股，即不超过公司已发行总股本的 8.15%，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不得超过 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%上限），并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,703,118,155	93.301469	336,974,061	6.684963	683,915	0.013568
H 股	2,846,862,213	49.452690	2,904,872,338	50.460381	5,004,303	0.086929
普通股合计：	7,549,980,368	69.923315	3,241,846,399	30.024004	5,688,218	0.052681

12、议案名称：审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,009,226,964	99.374121	744,400	0.014767	30,804,767	0.611112
H 股	5,676,347,363	98.603524	74,665,688	1.297013	5,725,803	0.099463
普通股合计：	10,685,574,327	98.963274	75,410,088	0.698402	36,530,570	0.338324

《公司章程》本次修订尚须获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,510,178,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,204,523,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,324,529,516	99.8835	409,100	0.0308	1,135,189	0.0857
其中：市值 50 万以下普通股股东	429,805,750	99.9113	52,400	0.0121	328,815	0.0766
市值 50 万以上普通股股东	894,723,766	99.8701	356,700	0.0398	806,374	0.0901

（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	审议及批准《公司 2020 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	3,529,053,482	99.956260	409,100	0.011587	1,135,189	0.032153
8.01	审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,522,863,196	99.780927	6,329,086	0.179264	1,405,489	0.039809
8.02	审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,524,407,942	99.824680	4,960,540	0.140502	1,229,289	0.034818
8.03	审议及批准重选陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,522,478,849	99.770041	6,891,733	0.195200	1,227,189	0.034759
8.04	审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,456,691	99.741090	7,910,791	0.224064	1,230,289	0.034846
8.05	审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,218,010	99.734329	8,149,472	0.230825	1,230,289	0.034846
8.06	审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,288,575,570	93.145008	240,753,812	6.819066	1,268,389	0.035926
8.07	审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,298,534,309	93.427077	230,794,573	6.536983	1,268,889	0.035940
8.08	审议及批准重选王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,019,586	99.700385	9,308,896	0.263664	1,269,289	0.035951
8.09	审议及批准选举黄伟先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,019,686	99.700388	9,308,496	0.263652	1,269,589	0.035960
8.10	审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,526,493,215	99.883743	2,911,667	0.082470	1,192,889	0.033787
8.11	审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,493,779,016	98.957152	35,626,266	1.009072	1,192,489	0.033776
8.12	审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,526,491,715	99.883701	2,913,567	0.082523	1,192,489	0.033776
8.13	审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,037,015	99.700879	9,368,867	0.265362	1,191,889	0.033759
8.14	审议及批准选举金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,983,045	99.755998	7,422,237	0.210226	1,192,489	0.033776
8.15	审议及批准选举吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,983,545	99.756012	7,421,837	0.210215	1,192,389	0.033773

（四）关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-9 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。会议第 10-12 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所

律师：于华明、李建

2、律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司
2021 年 3 月 26 日

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2021-017

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 19 日发出，会议于 2021 年 3 月 25 日在深圳市以视频连通方式召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 4 票（孙建一先生回避表决）。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，同意选举孙建一先生出任本公司第十届监事会主席。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（孙建一先生回避表决）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临 2021—010

四川金顶（集团）股份有限公司 关于公司有关诉讼事项的监管工作函回复公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重大风险提示：

● 根据朴素至纯及洛阳均盈出具的有关函件，双方仍有继续履行《表决权委托协议》并推进控制权转让的意愿。但是朴素至纯与相关债权人存在大额未了结的诉讼、仲裁及执行案件，相关各方的债务和解处于协商阶段。案件最终裁决、执行或和解的情况对控制权转让的影响存在不确定性，洛阳均盈存在无法取得控制权的风险；

● 原告前海飞晟与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案，已由广东省深圳市福田区人民法院受理。有关《表决权委托协议》的履行及后续进展，最终以法院裁定为准，请投资者注意投资风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日收到上海证券交易所发来的《关于四川金顶（集团）股份有限公司有关诉讼事项的监管工作函》（上证公函【2021】0251 号，简称“监管工作函”），公司高度重视，积极组织相关且查和核实工作，对监管工作函所关注的事项深入排查和分析，现将相关事项核查情况回复如下：

一、前海飞晟起诉称，朴素至纯签署《表决权委托协议》前未履行召开合伙人会议等全部必要的内部决策程序，未取得合伙人会议决议等所需的全部授权和批准。请公司核实并补充披露：（1）前海飞晟的基本情况，包括但不限于实际控制人、股权结构、主营业务以及除朴素至纯外的其他投资情况；（2）前海飞晟与朴素至纯的关系，包括但不限于出资时间、出资比例以及合伙企业各方参与投资决策等重大事项的审议程序和相关约定；（3）请公司核实并按露朴素至纯签署《表决权委托协议》所履行的审议程序，是否符合上述约定。请公司及律师发表意见。

公司回复：

（一）前海飞晟的基本情况，包括但不限于实际控制人、股权结构、主营业务以及除朴素至纯外的其他投资情况

经公司向前海飞晟致函，截至本公告按露日，前海飞晟仅向公司提供了《深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单》，未向公司提供《监管工作函》所涉问题的其他必备材料及相关书面说明，鉴于上述情况，公司在前海飞晟提供前述资料的基础上，结合企查查、天眼查等公开渠道就《监管工作函》所涉事项进行了核查，具体情况如下：

1、前海飞晟的基本登记信息

根据《深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单》，并经公司检索国家企业信用信息公示系统，前海飞晟基本登记信息如下：

名称	深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司	注册资本	3,000 万元人民币
类型	有限责任公司	成立日期	2015.07.20
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8 号楼 2802、2804	法定代表人	赵质斌
营业期限	永续经营		
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理，投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资科技型企业（具体项目另行申报）；投资文化产业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。		

2、前海飞晟的实际控制人

经公司检索国家企业信用信息公示系统，自然人赵质斌在前海飞晟的持有比例为 70%，并担任前海飞晟执行董事、法定代表人及总经理。

根据公司通过深圳市市场监督管理局查得的前海飞晟公司章程，该公司股东按照出资比例行使表决权。

结合上述信息，公司认为，赵质斌能够实际支配前海飞晟的行为并对前海飞晟的重大决策产生重大影响，为前海飞晟的实际控制人。

3、前海飞晟的股权结构

经公司检索国家企业信用信息公示系统，前海飞晟的股权结构如下：

股东姓名	持有股权数量（万元）	持股比例
赵质斌	2,100	70%
孙逸楷	750	25%
蔡文香	150	5%

4、前海飞晟的主营业务

根据国家企业信用信息公示系统显示的信息，前海飞晟经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资科技型企业（具体项目另行申报）；投资文化产业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

因前海飞晟未向公司提供有关其主营业务的支撑材料，公司通过百度、企查查等公开渠道无法获得有关该公司主营业务的相关信息，故暂无法核实前海飞晟的主营业务。

5、前海飞晟除朴素至纯外的其他投资情况

因前海飞晟未向公司提供有关其对外投资的支撑材料。经公司通过企查查、天眼查等公开渠道查询，除朴素至纯外，前海飞晟未直接持有其他企业股权或财产份额。

（二）前海飞晟与朴素至纯的关系，包括但不限于出资时间、出资比例以及合伙企业各方参与投资决策等重大事项的审议程序和相关约定

1、前海飞晟与朴素至纯的关系

根据朴素至纯提供的《深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）之合伙协议》，前海飞晟为朴素至纯的有限合伙人，其出资情况如下：

合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例	出资时间
深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司	有限合伙人	53,334.897	24.4156%	2019.12.31 前（注）

注：朴素至纯《2019 年度审计报告》，该企业截至 2019 年 12 月 31 日的实收资本与其在登记机关载明的出资数额一