(上接 D49 版)

1.9.3 逾期贷款情况

(货币单位:人民币百万元)

项 目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	余额	占贷款总额比	余额	占贷款总额比
本金和利息逾期 90 天以内贷款	25,462	0.74%	27,903	0.83%
本金或利息逾期 90 天以上贷款	23,608	0.69%	24,139	0.73%

2023 年 9 月末,本行逾期贷款余额占比 1.43%,较上年末下降 0.13 个百分点。逾期 60 天以上贷款(含本金未逾期,利息逾期 60 天以上贷款)余额 284.60 亿元,占发放贷款和垫款本金总额的比例为 0.83%,较上年末下降 0.04 个百分点。针对逾期贷款本行已采取各项针对性管控措施,并根据客户情况分类制定清收和重组转化方案,与各相关方积极沟通,积极推进风险管理和化解工作,整体风险可控。

1.10 资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况

1.10.1 资本充足率

(货币单位:人民币百万元)

项 目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	376,671	366,258	343,409	333,914
其他一级资本	69,944	69,944	69,944	69,944
一级资本净额	446,615	436,202	413,353	403,858
二级资本	104,926	104,889	103,684	103,652
资本净额	551,541	541,091	517,037	507,510
风险加权资产合计	4,079,418	4,071,872	3,975,182	3,968,099
信用风险加权资产	3,640,426	3,637,441	3,539,646	3,537,017
表内风险加权资产	3,061,459	3,058,474	3,025,807	3,023,178
表外风险加权资产	567,960	567,960	506,034	506,034
交易对手信用风险暴露的风险加权资产	11,007	11,007	7,805	7,805
市场风险加权资产	124,094	123,342	120,638	119,993
操作风险加权资产	314,898	311,089	314,898	311,089
核心一级资本充足率	9.23%	8.99%	8.64%	8.41%
一级资本充足率	10.95%	10.71%	10.40%	10.18%
资本充足率	13.52%	13.29%	13.01%	12.79%

1.10.2 杠杆率

(货币单位:人民币百万元)

项 目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
杠杆率	6.44%	6.39%	6.36%	6.25%
一级资本净额	446,615	431,643	426,356	413,353
调整后表内外资产余额	6,930,626	6,754,261	6,705,904	6,610,527

注:以上数据为本集团口径;根据《系统重要性银行附加监管规定(试行)》以及 2022 年我国系统重要性银行名单,于 2023 年 1 月 1 日起执行附加杠杆率 0.125%的要求,即杠杆率的最低监管要求为 4.125%,当前本集团杠杆率满足附加监管要求;报告期末本集团杠杆率较 2023 年 6 月末上升,主要因一级资本净额增速略高于调整后表内外资产余额增速。

1.10.3 流动性覆盖率

(货币单位:人民币百万元)

项 目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动性覆盖率	101.25%	115.60%
合格优质流动性资产	499,256	591,747
净现金流出	493,079	511,909

注:以上数据为本集团口径,根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露流动性覆盖率信息。

第二节 股东信息

2.1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

(单位:股)

报告期末普通股股东总数			530,229 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		–
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	境内法人	9,618,540,236	49.56	–	–	–
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	境内法人	1,186,100,488	6.11	–	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1,017,742,156	5.24	–	–	–
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内法人	440,478,714	2.27	–	–	–
中国证券金融股份有限公司	境内法人	429,232,688	2.21	–	–	–
交通银行股份有限公司-易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	境内法人	66,083,468	0.34	–	–	–
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内法人	63,457,638	0.33	–	–	–
深圳中电投资有限公司	境内法人	62,523,366	0.32	–	–	–
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	境内法人	58,894,176	0.30	–	–	–
全国社保基金一零一组合	境内法人	58,477,602	0.30	–	–	–

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	9,618,540,236	人民币普通股	9,618,540,236
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,186,100,488	人民币普通股	1,186,100,488
香港中央结算有限公司	1,017,742,156	人民币普通股	1,017,742,156
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	440,478,714	人民币普通股	440,478,714
中国证券金融股份有限公司	429,232,688	人民币普通股	429,232,688
交通银行股份有限公司-易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	66,083,468	人民币普通股	66,083,468
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	63,457,638	人民币普通股	63,457,638
深圳中电投资有限公司	62,523,366	人民币普通股	62,523,366
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	58,894,176	人民币普通股	58,894,176
全国社保基金一零一组合	58,477,602	人民币普通股	58,477,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司和一致行动人,"中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金""中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金"与"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品"具有关联关系。 2.本行未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

2.2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(单位:股)

报告期末优先股股东总数			31 户	持有表决权恢复的优先股股份数量(如有)		–
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内法人	58,000,000	29.00	–	–	–
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内法人	38,670,000	19.34	–	–	–
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内法人	19,330,000	9.67	–	–	–
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	境内法人	16,905,000	8.45	–	–	–
中信证券-邮储银行-中信证券星辰 28 号集合资产管理计划	境内法人	10,950,000	5.48	–	–	–
中国银行股份有限公司上海市分行	境内法人	8,930,000	4.47	–	–	–
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利 1 号集合资金信托计划	境内法人	7,325,000	3.66	–	–	–
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	境内法人	6,105,000	3.05	–	–	–
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优 1 号权益类资产管理产品	境内法人	4,800,000	2.40	–	–	–
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	境内法人	4,465,000	2.23	–	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司和一致行动人,"中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红""中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能"与"中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品"具有关联关系。 2.本行未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

第三节 其他重要事项

□适用 √不适用

第四节 财务报表

4.1 财务报表

1、合并及公司资产负债表(未经审计)

2、合并及公司利润表(未经审计)

3、合并及公司现金流量表(未经审计)

平安银行股份有限公司合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日

货币单位:人民币百万元

资产	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项	350,143	285,277
存放同业款项	98,304	98,329
贵金属	9,859	16,555
拆出资金	157,333	133,921
衍生金融资产	66,113	27,553
买入返售金融资产	52,980	41,561
发放贷款和垫款	3,338,925	3,242,258
金融投资:		
交易性金融资产	444,113	446,133
债权投资	745,661	731,850
其他债权投资	141,839	172,233
其他权益工具投资	6,528	6,380
投资性房地产	451	477
固定资产	9,967	11,083
使用权资产	5,911	6,530
无形资产	6,511	6,879
商誉	7,568	7,568
递延所得税资产	43,886	44,079
其他资产	30,296	42,848
资产总计	5,516,388	5,321,514
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	254,584	191,916
同业及其他金融机构存放款项	420,698	407,278
拆入资金	34,809	57,393
交易性金融负债	64,004	64,943
衍生金融负债	68,123	36,525
卖出回购金融资产款	13,349	13,303
吸收存款	3,503,425	3,352,266
应付职工薪酬	16,714	18,571
应交税费	8,002	14,674
已发行债务证券	623,235	692,075
租赁负债	6,325	6,922
预计负债	16,847	9,730
其他负债	20,413	21,238
负债合计	5,050,528	4,886,834
股东权益		
股本	19,406	19,406
其他权益工具	69,944	69,944
其中:优先股	19,953	19,953
永续债	49,991	49,991
资本公积	80,759	80,816
其他综合收益	1,822	2,660
盈余公积	10,781	10,781
一般风险准备	64,902	64,768
未分配利润	218,246	186,305
股东权益合计	465,860	434,680
负债和股东权益总计	5,516,388	5,321,514

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

平安银行股份有限公司资产负债表 2023 年 9 月 30 日

货币单位:人民币百万元

资产	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项	350,143	285,277
存放同业款项	98,030	97,619
贵金属	9,859	16,555
拆出资金	157,333	133,921
衍生金融资产	66,113	27,553
买入返售金融资产	52,830	41,561
发放贷款和垫款	3,338,925	3,242,258
金融投资:		
交易性金融资产	439,207	442,792
债权投资	745,366	731,753
其他债权投资	138,271	169,368
其他权益工具投资	6,528	6,380
长期股权投资	5,000	5,000
投资性房地产	451	477
固定资产	9,942	11,054
使用权资产	5,911	6,526
无形资产	6,511	6,879
商誉	7,568	7,568
递延所得税资产	43,827	44,015
其他资产	30,101	42,582
资产总计	5,511,916	5,319,138
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	254,584	191,916
同业及其他金融机构存放款项	421,014	407,605
拆入资金	34,809	57,393
交易性金融负债	64,004	64,943
衍生金融负债	68,123	36,525
卖出回购金融资产款	13,349	13,303
吸收存款	3,503,425	3,352,270
应付职工薪酬	16,494	18,271
应交税费	7,974	14,107
已发行债务证券	623,235	692,075
租赁负债	6,325	6,922
预计负债	16,847	9,730
其他负债	20,356	23,057
负债合计	5,050,539	4,888,117
股东权益		
股本	19,406	19,406
其他权益工具	69,944	69,944
其中:优先股	19,953	19,953
永续债	49,991	49,991
资本公积	80,762	80,816
其他综合收益	1,823	2,664
盈余公积	10,781	10,781
一般风险准备	62,384	62,384
未分配利润	216,277	185,026
股东权益合计	461,377	431,021
负债和股东权益总计	5,511,916	5,319,138

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

平安银行股份有限公司合并利润表 2023 年 1—9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2023 年 7—9 月	2022 年 7—9 月	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
一、营业收入	39,024	46,243	127,634	138,265
利息净收入	28,721	33,290	91,355	97,349
利息收入	56,488	57,702	172,955	170,491
利息支出	(27,767)	(24,412)	(81,600)	(73,142)
手续费及佣金净收入	6,576	6,334	22,950	22,396
手续费及佣金收入	7,866	8,450	27,148	28,052
手续费及佣金支出	(1,290)	(2,116)	(4,198)	(5,656)
投资收益	3,979	3,049	11,266	10,818
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	–	67	1	162
公允价值变动损益	(450)	1,567	565	3,215
汇兑损益	82	1,939	782	4,121
其他业务收入	103	37	442	106
资产处置损益	(4)	18	63	120
其他收益	17	9	211	140
二、营业支出	(10,861)	(12,594)	(35,173)	(37,810)
税金及附加	(411)	(424)	(1,285)	(1,291)
业务及管理费	(10,450)	(12,170)	(33,888)	(36,519)
三、减值损失前营业利润	28,163	33,649	92,461	100,455
信用减值损失	(11,004)	(15,301)	(43,326)	(54,195)
其他资产减值损失	(49)	(14)	(88)	35
四、营业利润	17,110	18,334	49,047	46,295
加:营业外收入	9	21	31	50
减:营业外支出	(59)	(26)	(85)	(233)
五、利润总额	17,060	18,329	48,993	46,112
减:所得税费用	(2,812)	(3,758)	(9,358)	(9,453)
六、净利润	14,248	14,571	39,635	36,659
持续经营净利润	14,248	14,571	39,635	36,659
终止经营净利润	–	–	–	–
七、其他综合收益的税后净额	(463)	(1,285)	(838)	(269)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(13)	103	(186)	(54)
其他权益工具投资公允价值变动	(13)	103	(186)	(54)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(450)	(1,388)	(652)	(215)
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	(163)	(27)	217	(933)
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备	(283)	(1,352)	(863)	735
3.外币财务报表折算差额	(4)	(9)	(6)	(17)
八、综合收益总额	13,785	13,286	38,797	36,390
九、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.75	1.94	1.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.75	1.94	1.78

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

平安银行股份有限公司利润表 2023 年 1—9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2023 年 7—9 月	2022 年 7—9 月	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
一、营业收入	38,718	45,919	126,186	137,226
利息净收入	28,695	33,268	91,278	97,274
利息收入	56,462	57,683	172,878	170,431
利息支出	(27,767)	(24,415)	(81,600)	(73,157)
手续费及佣金净收入	6,292	6,047	21,640	21,478
手续费及佣金收入	7,568	8,200	26,361	27,460
手续费及佣金支出	(1,276)	(2,153)	(4,721)	(5,982)
投资收益	3,956	2,983	11,270	10,708
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	–	67	1	162
公允价值变动损益	(422)	1,618	510	3,280
汇兑损益	82	1,939	782	4,121
其他业务收入	103	37	442	106
资产处置损益	(4)	18	63	120
其他收益	16	9	201	139
二、营业支出	(10,726)	(12,467)	(34,745)	(37,454)
税金及附加	(410)	(423)	(1,278)	(1,286)
业务及管理费	(10,316)	(12,044)	(33,467)	(36,168)
三、减值损失前营业利润	27,992	33,452	91,441	99,772
信用减值损失	(11,004)	(15,304)	(43,322)	(54,197)
其他资产减值损失	(49)	(14)	(88)	35
四、营业利润	16,939	18,134	48,031	45,610
加:营业外收入	9	21	31	50
减:营业外支出	(59)	(26)	(85)	(233)
五、利润总额	16,889	18,129	47,977	45,427
减:所得税费用	(2,794)	(3,726)	(9,166)	(9,328)
六、净利润	14,095	14,403	38,811	36,099
持续经营净利润	14,095	14,403	38,811	36,099
终止经营净利润	–	–	–	–
七、其他综合收益的税后净额	(457)	(1,284)	(841)	(271)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(13)	103	(186)	(54)
其他权益工具投资公允价值变动	(13)	103	(186)	(54)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(444)	(1,387)	(655)	(217)
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	(157)	(28)	214	(935)
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备	(283)	(1,350)	(863)	735
3.外币财务报表折算差额	(4)	(9)	(6)	(17)
八、综合收益总额	13,638	13,119	37,970	35,828

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

平安银行股份有限公司现金流量表 2023 年 1—9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额	62,227	14,583
吸收存款和同业存放款项净增加额	142,158	209,056
拆入资金净增加额	–	6,626
卖出回购金融资产款净增加额	–	27,475
买入返售金融资产净减少额	2,418	305
收取利息、手续费及佣金的现金	191,845	184,993
为交易目的而持有的金融资产净减少额	15,857	17,532
收到其他与经营活动有关的现金	25,772	86,014
经营活动现金流入小计	440,277	546,584
存放中央银行和同业款项净增加额	(383)	(15,230)
发放贷款和垫款净增加额	(156,072)	(284,593)
拆出资金净增加额	(23,016)	(45,861)
拆入资金净减少额	(22,216)	–
卖出回购金融资产款净减少额	(91)	–
支付利息、手续费及佣金的现金	(60,964)	(53,108)
支付给职工及为职工支付的现金	(17,798)	(17,122)
支付的各项税费	(25,312)	(20,842)
支付其他与经营活动有关的现金	(18,928)	(19,653)
经营活动现金流出小计	(324,780)	(456,409)
经营活动产生的现金流量净额	115,497	90,175
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	313,439	384,544
取得投资收益收到的现金	27,775	28,553
处置固定资产及其他长期资产收回的现金	146	224
投资活动现金流入小计	341,360	413,321
投资支付的现金	(288,443)	(396,813)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(2,169)	(2,419)
投资活动现金流出小计	(290,612)	(399,232)
投资活动产生的现金流量净额	50,748	14,089
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券及其他权益工具收到的现金	648,989	518,755
筹资活动现金流入小计	648,989	518,755
偿还债务证券本金支付的现金	(727,434)	(652,211)
偿付债务证券利息支付的现金	(3,021)	(3,387)
分配股利及利润支付的现金	(7,560)	(6,454)
偿还租赁负债支付的现金	(1,997)	(2,060)
筹资活动现金流出小计	(740,012)	(664,112)
筹资活动使用的现金流量净额	(91,023)	(145,357)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,453	5,746
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	78,675	(35,347)
加:年初现金及现金等价物余额	221,616	224,895
六、期末现金及现金等价物余额	300,291	189,548

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

平安银行股份有限公司合并现金流量表 2023 年 1—9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额	62,227	14,583
吸收存款和同业存放款项净增加额	142,173	209,817
拆入资金净增加额	–	6,626
卖出回购金融资产款净增加额	–	27,475
买入返售金融资产净减少额	2,418	305
收取利息、手续费及佣金的现金	192,773	185,518
为交易目的而持有的金融资产净减少额	14,218	18,141
收到其他与经营活动有关的现金	25,781	86,011
经营活动现金流入小计	439,590	548,476
存放中央银行和同业款项净增加额	(383)	(15,230)
发放贷款和垫款净增加额	(156,072)	(284,593)
拆出资金净增加额	(23,016)	(45,861)
拆入资金净减少额	(22,216)	–
卖出回购金融资产款净减少额	(91)	–
支付利息、手续费及佣金的现金	(58,498)	(51,836)
支付给职工及为职工支付的现金	(18,115)	(17,377)
支付的各项税费	(26,113)	(21,230)
支付其他与经营活动有关的现金	(19,156)	(19,831)
经营活动现金流出小计	(323,660)	(455,958)
经营活动产生的现金流量净额	115,930	92,518
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	313,439	385,544
取得投资收益收到的现金	27,943	28,719
处置固定资产及其他长期资产收回的现金	146	224
投资活动现金流入小计	341,528	414,487
投资支付的现金	(289,326)	(398,438)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(2,173)	(2,435)
投资活动现金流出小计	(291,499)	(400,873)
投资活动产生的现金流量净额	50,029	13,614
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券及其他权益工具收到的现金	648,989	518,755
筹资活动现金流入小计	648,989	518,755
偿还债务证券本金支付的现金	(727,434)	(652,211)
偿付债务证券利息支付的现金	(3,021)	(3,387)
分配股利及利润支付的现金	(7,560)	(6,454)
偿还租赁负债支付的现金	(1,997)	(2,086)
筹资活动现金流出小计	(740,012)	(664,138)
筹资活动使用的现金流量净额	(91,023)	(145,383)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,453	5,746
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	78,389	(33,505)
加:年初现金及现金等价物余额	222,326	225,222
六、期末现金及现金等价物余额	300,715	191,717

法定代表人:谢永林 行长胡跃飞(履行行长职责) 副行长姜首席财务官项有志 会计机构负责人朱培卿

4.2 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

第三季度合并及公司报告未经审计。

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2023-044

优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01

平安银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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(以下简称"本公司")2023 年第二次临时股东大会。

(二)召集人:平安银行股份有限公司第十二届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性说明:本公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 14 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 2023 年 11 月 14 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 2023 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

(七)投票规则:本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2023 年 11 月 7 日(星期二)。

(九)出席对象

1、于股权登记日 2023 年 11 月 7 日下午收市时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普通股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、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议议案:《关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》。

上述议案为普通决议案,需要对中小投资者单独计票;因选举一名独立董事候选人,上述议案不适用累积投票制进行投票;上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案的具体内容,请见本公司于 2023 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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董事会决议公告》等有关公告。

(二)提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。

本公司提请各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。

(二)登记时间:2023 年 11 月 14 日下午 12:00-14:15。

(三)登记地点:深圳市深南东路 5047 号大会登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

(五)会议联系方式:

联系人:平安银行股份有限公司董事会办公室

电子邮箱:PAB_db @pingan.com.cn

联系电话:0755-82080387

传真:0755-82080386

(六)会议费用:费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

平安银行股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:"360001",投票简称:"平安投票"。

2、填报表决意见或选举票数

全部议案是非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

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 2023 年第二次临时股东大会,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(请留意表格下方注意事项):

提案编码	提 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

注:1、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"√",其他符号、数字无效;

2、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

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:

委托人持股性质:

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

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2023-041

优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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