

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2025-049
中国平安保险(集团)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

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司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法律责任。

● 股东会召开日期:2026年2月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次和届次:2026年第一次临时股东会

(二) 召开召集人:本公司董事会

(三) 投票方式:本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年2月13日 14:00分

召开地点:广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安(深圳)金融教育培训中心平安会堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止日期:自2026年2月13日 09:00至15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户的股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票指引》等有关规定执行。

(六) 投票及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东

议案名称:《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

序号:1 审议及批准(修订后)《公司章程》的议案

1 同意

附注:本次议案审议事项及投票股东

投票股东类型: A股股东及H股股东

投票股东:股东

投票时间:2025年12月30日

账户证明及其向投资者出具的授权委托书、出席人身份证件复印件或复印件等凭证。

本公司股东的授权委托书请见本公司公告。

(二) 预登记方式:

股东可于2026年2月10日12:00至2026年2月12日17:00期间扫描下方二维码进行预登记。



(三) 现场会议的登记时间:

2026年2月13日 12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。(四) 现场会议的登记地点:

本公司在深圳龙华区龙华大道7280号平安(深圳)金融教育培训中心平安会堂(五)联系方式:

联系人:杜女士、朱先生

联系电话:(0755)86752222,88677659

电子邮箱:dmengweijun077@pingan.com.cn;zhaxiushiong813@pingan.com.cn

传真:0755-82431019

联系地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

邮政编码:518033

六、其他事项:

(一) 会议时间:不超过一个工作日。参加会议的股东(亲自或其委托代理人)食宿、交通等费用自理。

(二) 本公司A股股东登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市浦东新区杨高南路188号。

(三) 本公司A股股东参会事项不适用本公告,具体请见本公司在香港交易及结算所有限公司网站(hkexnews.hk)另行发布的股东会通告。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2025年12月30日

附件:2026年第一次临时股东会授权委托书

报备文件:本公司第十三次董事会第十二次会议决议

附件:

**中国平安保险(集团)股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书**

中国平安保险(集团)股份有限公司

本公司股东(以下统称“本公司”或“公司”)于2026年第一次临时股东会(“临时股东会”)上,就审议事项的详细内容请见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国平安保险(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会资料》。

(一) 特别决议事项:第1项

(二) 对外投资事项:第1项

(三) 股东会同意或通过的决议:无

(四) 股东会同意或通过的议案:无

股东会同意或通过的关联股东名称:无

股东会同意或通过的关联股东表决权数:无

股东会同意或通过的关联股东表决权比例:无

股东会同意或通过的关联股东表决权数:无