证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-011

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》

公司董事会同意提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：临 2020-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议《关于变更证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表韩迎梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至目前，包子斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》

同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司以 510 万元的价格收购深圳市泽天电子有限公司持有的上海小魅科技有限公司 0.39%的股权。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告》（公告编号：临 2020-014）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日

附：公司证券事务代表简历

包子斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年 12 月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-012

闻泰科技股份有限公司关于增补董事的公告

本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。

一、董事变更情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 3 日收到董事张勋华先生的书面辞职报告。张勋华先生因个人工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，张勋华先生不再在公司担任其他职务，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司 2020-002 号公告）

二、增补董事情况

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》。公司董事会提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日

附件：高岩先生个人简历

高岩，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2013 年至今任闻泰通讯股份有限公司 CTO。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-013

闻泰科技股份有限公司关于增补监事的公告

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。

一、监事变更情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 2 月 7 日收到监事张家荣女士的书面辞职报告。张家荣女士因个人原因，辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，张家荣女士不再在公司担任其他职务，其辞去公司监事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司 2020-009 号公告）

二、增补监事情况

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案》。公司监事会提名刘海兰女士为公司第十届监事会监事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

闻泰科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月二十二日

附件：刘海兰女士个人简历

刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，云南锦苑股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事及总经理，保山保农农业开发股份有限公司董事，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-014

闻泰科技股份有限公司关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告

本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：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟以 510 万元收购控股子公司上海小魅科技有限公司（以下简称“上海小魅”）少数股东持有的 0.39%的股权。

本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据闻泰通讯与深圳市泽天电子有限公司（以下简称“深圳泽天”）友好协商，闻泰通讯拟以 510 万元的价格收购深圳泽天持有的上海小魅 0.39%的股权。

本次股权转让前，上海小魅的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	128,444.00	99.22
深圳市泽天电子有限公司	510.00	0.39
闻泰通讯股份有限公司	500.00	0.39
合计	129,454.00	100.00

本次股权转让完成后，公司将通过闻泰通讯间接持有上海小魅 0.78%股权，通过合肥中闻金泰半导体投资有限公司间接持有上海小魅 99.22%股权，合计间接持有其 100%股权。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》。本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及交易标的情况

（一）交易对方情况

公司名称：深圳市泽天电子有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道前进路深信泰丰大厦 1 栋 1001（办公场所）

法定代表人：凌志

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），电子元器件的销售与开发（不含生产加工），普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2015 年 5 月 31 日）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

成立时间：2008 年 11 月 11 日

深圳泽天与公司不存在关联关系。

（二）交易标的情况

公司名称：上海小魅科技有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2113-C 室

法定代表人：张学政

注册资本：129,454 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立时间：2016 年 03 月 04 日

主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	4,120,005,713.87	902,699,534.01
净资产总额	1,258,476,961.59	-1,795,469.81
主要财务指标	2019 年度	2018 年度
营业收入	2,408.75	1,224,703.26
净利润	-24,167,568.60	-12,125,430.02

注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。

三、交易标的定价情况

根据双方友好协商并结合深圳泽天实缴出资额（510 万元），最终确定本次标的股权交易价格为 510 万元。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后公司将持有上海小魅的 100%股权，进一步提高其经营决策效率，有利于其后续的管理，符合公司整体发展战略规划。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2020-015

闻泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本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：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 9 日

本次股东大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

为了加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所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

召开的日期时间：2020 年 3 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 9 日

至 2020 年 3 月 9 日

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大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于合肥中闻金泰调整与云南省城投借款资金占用费的议案	√
2	关于增补高岩先生担任公司董事的议案	√
3	关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 2 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2020/3/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

(二)登记地点及联系方式

地址：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码：314000

联系电话：0573-82582899

联系传真：0573-82582880

联系人：包子斌

(三))拟出席会议的股东请于 2020 年 3 月 6 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 9 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于合肥中闻金泰调整与云南省城投借款资金占用费的议案			
2	关于增补高岩先生担任公司董事的议案			
3	关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-017

中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 9 日

本次股东大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)股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：本公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所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

召开的日期时间：2020 年 4 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 9 日

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大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准《公司 2019 年度董事会报告》	√
2	审议及批准《公司 2019 年度监事会报告》	√
3	审议及批准《公司 2019 年年度报告及摘要	√
4	审议及批准《公司 2019 年度财务决算报告》，包括本公司 2019 年度审计报告及本公司经审核财务报表	√
5	审议及批准《公司 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	√
6	审议及批准《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7	审议及批准《公司 2019 年度独立董事履职评价》	√
8	审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》	√
9	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、发行及处理不超过公司已发行 H 股 20%的新增 H 股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）不超过 10%	√
10	审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》	√

本次股东大会还将听取以下报告：

1、《公司 2019 年度董事履职工作报告》；

2、《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

3、《公司 2019 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司 2020 年 2 月 20 日召开的第十一届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料将另行公布。

（二）特别决议议案：第 8、9、10 项议案

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东有权出席本公司 2019 年年度股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601318	中国平安	2020/3/9

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师、监票人员。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

(二)出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2020 年 3 月 20 日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

(三)现场会议的登记时间

2020 年 4 月 9 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

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

(五)联系方式

联 系 人：陆澄先生、施滢女士

联系电话：（0755）88674686、81928741

电子邮箱：lucheng046@pingan.com.cn; shiying753@pingan.com.cn

传 真：（0755）82431019、82431029

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。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）本公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼。

（三）本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。

特此公告

中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 22 日

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

附件 2：参会回执

报备文件：本公司第十一届董事会第十一次会议决议

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

中国平安保险（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

中国平安保险（集团）股份有限公司：

本人/我们（附注 1）_____，A 股帐户：_____，地址_____，联系电话：_____，为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股/H 股（附注 2）的股东，兹委任大会主席（附注 3）或_____，身份证号码：，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席 2020 年 4 月 9 日（星期四）14:00 于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召开的公司 2019 年年度股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注 4）就该等决议案投票。

	普通决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）	弃权（附注 4）
1	审议及批准《公司 2019 年度董事会报告》			
2	审议及批准《公司 2019 年度监事会报告》			
3	审议及批准公司 2019 年年度报告及摘要			
4	审议及批准《公司 2019 年度财务决算报告》，包括本公司 2019 年度审计报告及本公司经审核财务报表			
5	审议及批准《公司 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息			
6	审议及批准《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届股东周年大会结束时止，并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金			
7	审议及批准《公司 2019 年度独立董事履职评价》			
	特别决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）	弃权（附注 4）
8	审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》			
9	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，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。			
10	审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》			

日期：2020 年 月 日 股东签署：

附注：

1.请用正楷填上全名及地址。

2.请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别（A 股或 H 股）。

3.阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。

4.注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

5.授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

6.若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

7.股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件 2：

中国平安保险（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会回执

致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」）

本人/我们（附注 1）：_____，A 股帐户：_____，地址为_____，

联系电话：_____，为公司股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股/H 股 股（附注 2）的股东，兹通告公司，本人/我们拟（或由代理人代为）出席公司于 2020 年 4 月 9 日（星期四）下午二时正于广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂举行的 2019 年年度股东大会。

日期：2020 年 月 日 签署：

附注：

1.请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2.请将以阁下名义登记的股份数目填上，并删去不适用的股份类别（A 股或 H 股）。

3. 请将此回执在填妥及签署后于 2020 年 3 月 20 日（星期五）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47 层（518033）或传真号码（0755）82431019、82431029）。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-018

中国平安保险（集团）股份有限公司保费收入公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日期间的原保险合同保费收入为：

（人民币万元）	2020 年 1 月
控股子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	3,490,208
中国平安人寿保险股份有限公司	10,458,761
平安养老保险股份有限公司	199,131
平安健康保险股份有限公司	127,458

于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：

（人民币万元）	2020 年 1 月
寿险及健康险业务	
个人业务	10,604,004
新业务	2,654,546
续期业务	7,949,458
团体业务	181,346
新业务	179,227
续期业务	2,119
合计	10,785,350

备注：

1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：

（人民币万元）	2020 年 1 月
中国平安财产保险股份有限公司	
车险	2,132,194
非机动车辆保险	1,179,986
意外与健康保险	178,028
合计	3,490,208

以上数据均未经审计，提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日