

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-011
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第六次会议通知以书面方式于 2023 年 2 月 26 日向各董事发出。会议于 2023 年 3 月 8 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇和杨如生共 12 人到现场参加了会议。独立董事蔡洪滨因事未出席会议，委托独立董事杨如生行使表决权。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨和邓红到现场或通过电话等方式列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

2022 年度，本行经审计的净利润为人民币 43,633 百万元，可供分配的利润为人民币 190,327 百万元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2022 年度作如下利润分配：

- 1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%，暂不提取法定盈余公积。
- 2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 5,301 百万元。

经上述利润分配，截至 2022 年 12 月 31 日，本行一般风险准备为人民币 62,384 百万元，未分配利润余额为人民币 185,026 百万元。

3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2022 年 12 月 31 日的总股本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.85 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,531 百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润为人民币 179,495 百万元。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司 2023 年度中国会计准则审计师，提供审计及相关服务，审计费用拟定为合计人民币 1,020 万元，其中财务审计费用拟定为人民币 870 万元（包含增值税及代垫费用），内部控制审计费用拟定为人民币 150 万元（包含增值税及代垫费用）。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行独立董事对本议案发表了独立意见。

六、审议通过了《平安银行 2022 年业务连续性管理和重要信息系统突发事件应急管理专项审计报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于授予经营管理层 2023 年核销及处置不良资产业务权限的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须向本行 2022 年年度股东大会报告。

十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2022 年度董事履职评价报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《平安银行 2023 年消费者权益保护工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《平安银行 2022 年全面风险管理报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《平安银行 2023 年风险偏好陈述书》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦、项有志回避表决。

本行独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年3月9日