

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2017-008

**中国民生银行股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别**  
**别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议**  
**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。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉  
宾楼第五会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

**1、2017 年第一次临时股东大会**

1、出席会议的股东和代理人人数	187
其中：A 股股东人数	174
境外上市外资股股东人数（H 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,360,366,194
其中：A 股股东持有股份总数	21,770,702,117

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2, 589, 664, 077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	66. 767530
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59. 669711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7. 097819

## 2、2017 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数 (包括现场出席及通过网络投票出席)	175
(2) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	21, 770, 824, 617
(3) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数比例 (%)	73. 670123

## 3、2017 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数	11
(2) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	2, 114, 448, 187
(3) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数比例 (%)	30. 495768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本行 A 股股东参与。2017 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 18 人，出席 17 人，其中副董事长张宏伟、刘永好，董事王军辉、郭广昌、王立华、郑海泉、刘纪鹏通过电话连线出席会议，董事解植春因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事会主席段青山、监事张克、张迪生、王梁通过电话连线出席会议；
- 3、公司董事会秘书万青元、财务总监白丹、见证律师张丽欣出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

**2017 年第一次临时股东大会**

1、 议案名称：关于选举产生公司第七届董事会的议案

1.01 议案名称：审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事

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	20,029,062,965	92.000078	591,060	0.002715	1,741,048,092	7.997207
H 股	2,316,879,564	89.466413	145,561,513	5.620865	127,223,000	4.912722

普通股	22,345,942,529	91.730733	146,152,573	0.599961	1,868,271,092	7.669306
合计:						

1.02 议案名称：审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事

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	20,690,511,811	95.038330	582,860	0.002678	1,079,607,446	4.958992
H 股	2,557,715,745	98.766314	28,260,832	1.091293	3,687,500	0.142393
普通股合 计:	23,248,227,556	95.434639	28,843,692	0.118404	1,083,294,946	4.446957

1.03 议案名称：审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事

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	20,685,166,750	95.013779	5,927,921	0.027229	1,079,607,446	4.958992
H 股	2,442,208,745	94.306005	143,767,832	5.551602	3,687,500	0.142393
普通股 合计:	23,127,375,495	94.938538	149,695,753	0.614505	1,083,294,946	4.446957

1.04 议案名称：审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事

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	20,690,624,963	95.038850	469,708	0.002158	1,079,607,446	4.958992
H 股	2,557,715,745	98.766314	28,260,832	1.091293	3,687,500	0.142393
普通股合 计：	23,248,340,708	95.435104	28,730,540	0.117939	1,083,294,946	4.446957

1.05 议案名称：审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事

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	20,689,374,032	95.033104	1,718,639	0.007894	1,079,609,446	4.959002
H 股	2,414,859,169	93.249900	171,117,408	6.607707	3,687,500	0.142393
普通股 合计：	23,104,233,201	94.843538	172,836,047	0.709497	1,083,296,946	4.446965

1.06 议案名称：审议及批准委任姚大锋先生为本公司非执行董事

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	18,284,495,433	83.986705	553,108	0.002541	3,485,653,576	16.010754
H 股	2,558,058,745	98.779559	27,917,832	1.078048	3,687,500	0.142393
普通股	20,842,554,178	85.559281	28,470,940	0.116874	3,489,341,076	14.323845
合计：						

1.07 议案名称：审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事

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	20,690,389,363	95.037768	559,908	0.002572	1,079,752,846	4.959660
H 股	2,557,715,745	98.766314	28,260,832	1.091293	3,687,500	0.142393
普通股合	23,248,105,108	95.434136	28,820,740	0.118310	1,083,440,346	4.447554
计：						

1.08 议案名称：审议及批准委任田志平先生为本公司非执行董事

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	18,284,490,633	83.986683	559,908	0.002572	3,485,651,576	16.010745
H 股	2,439,495,697	94.201241	146,480,880	5.656366	3,687,500	0.142393
普通股	20,723,986,330	85.072557	147,040,788	0.603606	3,489,339,076	14.323837
合计:						

1.09 议案名称：审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事

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	20,690,376,363	95.037708	559,908	0.002572	1,079,765,846	4.959720
H 股	2,439,495,697	94.201241	146,480,880	5.656366	3,687,500	0.142393
普通股	23,129,872,060	94.948786	147,040,788	0.603607	1,083,453,346	4.447607
合计:						

1.10 议案名称：审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事

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	20,689,320,632	95.032859	1,628,639	0.007481	1,079,752,846	4.959660
H 股	2,431,071,050	93.875923	154,905,527	5.981684	3,687,500	0.142393
普通股	23,120,391,682	94.909869	156,534,166	0.642577	1,083,440,346	4.447554
合计:						

1.11 议案名称：审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事

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	18,662,072,143	85.721039	469,908	0.002159	3,108,160,066	14.276802
H 股	2,470,061,869	95.381555	115,914,708	4.476052	3,687,500	0.142393
普通股	21,132,134,012	86.748015	116,384,616	0.477762	3,111,847,566	12.774223
合计:						

1.12 议案名称：审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事

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	20,690,388,763	95.037765	470,508	0.002161	1,079,842,846	4.960074
H 股	2,582,766,271	99.733641	3,210,306	0.123966	3,687,500	0.142393



普通股合	23,273,155,034	95.536967	3,680,814	0.015110	1,083,530,346	4.447923
计:						

1.13 议案名称：审议及批准委任郑海泉先生为本公司独立非执行董事

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	20,663,280,927	94.913250	27,811,744	0.127748	1,079,609,446	4.959002
H 股	2,194,172,196	84.728062	391,804,391	15.129545	3,687,490	0.142393
普通股	22,857,453,123	93.830499	419,616,135	1.722536	1,083,296,936	4.446965
合计:						

1.14 议案名称：审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事

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	20,690,532,163	95.038424	470,508	0.002161	1,079,699,446	4.959415
H 股	2,470,102,356	95.383119	115,874,221	4.474488	3,687,500	0.142393
普通股	23,160,634,519	95.075067	116,344,729	0.477599	1,083,386,946	4.447334
合计:						

1.15 议案名称：审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事

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	20,690,534,963	95.038437	469,708	0.002157	1,079,697,446	4.959406
H 股	2,470,102,356	95.383119	115,874,221	4.474488	3,687,500	0.142393
普通股	23,160,637,319	95.075079	116,343,929	0.477595	1,083,384,946	4.447326
合计：						

1.16 议案名称：审议及批准委任洪崎先生为本公司执行董事

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	20,689,364,732	95.033062	1,639,939	0.007532	1,079,697,446	4.959406
H 股	2,410,421,465	93.078538	174,256,454	6.728921	4,986,158	0.192541
普通股	23,099,786,197	94.825283	175,896,393	0.722060	1,084,683,604	4.452657
合计：						

1.17 议案名称：审议及批准委任梁玉堂先生为本公司执行董事

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	20,683,336,332	95.005371	7,668,339	0.035223	1,079,697,446	4.959406
H 股	2,385,863,662	92.130237	200,112,915	7.727370	3,687,500	0.142393
普通股	23,069,199,994	94.699726	207,781,254	0.852948	1,083,384,946	4.447326
合计：						

1.18 议案名称：审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事

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	20,690,468,763	95.038133	469,708	0.002157	1,079,763,646	4.959710
H 股	2,560,591,564	98.877364	25,385,013	0.980243	3,687,500	0.142393
普通股合	23,251,060,327	95.446268	25,854,721	0.106134	1,083,451,146	4.447598
计：						

2、议案名称：关于选举产生公司第七届监事会的议案

2.01 议案名称：审议及批准委任王航先生为本公司股东监事

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	20,630,890,115	94.764468	424,184	0.001949	1,139,387,818	5.233583
H 股	2,582,301,985	99.715712	3,674,592	0.141895	3,687,500	0.142393
普通股合 计：	23,213,192,100	95.290818	4,098,776	0.016825	1,143,075,318	4.692357

2.02 议案名称：审议及批准委任张博先生为本公司股东监事

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	20,630,911,815	94.764568	402,484	0.001849	1,139,387,818	5.233583
H 股	2,582,301,985	99.715712	3,674,592	0.141895	3,687,500	0.142393
普通股合 计：	23,213,213,800	95.290907	4,077,076	0.016736	1,143,075,318	4.692357

2.03 议案名称：审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事

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	20,630,911,815	94.764568	402,484	0.001849	1,139,387,818	5.233583
H 股	2,466,451,985	95.242159	3,674,592	0.141895	119,537,500	4.615946
普通股合 计:	23,097,363,800	94.815339	4,077,076	0.016737	1,258,925,318	5.167924

2.04 议案名称：审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事

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	20,630,861,715	94.764338	452,584	0.002079	1,139,387,818	5.233583
H 股	2,585,964,357	99.857135	12,220	0.000472	3,687,500	0.142393
普通股合 计:	23,216,826,072	95.305735	464,804	0.001908	1,143,075,318	4.692357

2.05 议案名称：审议及批准委任包季鸣先生为本公司外部监事

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	20,630,911,815	94.764568	402,484	0.001849	1,139,387,818	5.233583

H 股	2, 470, 114, 357	95. 383582	12, 220	0. 000472	119, 537, 500	4. 615946
普通股合 计:	23, 101, 026, 172	94. 830373	414, 704	0. 001703	1, 258, 925, 318	5. 167924

**2.06 议案名称：审议及批准委任程果琦先生为本公司外部监事**

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	18, 283, 585, 997	83. 982528	402, 484	0. 001849	3, 486, 713, 636	16. 015623
H 股	2, 470, 114, 357	95. 383582	12, 220	0. 000472	119, 537, 500	4. 615946
普通股合 计:	20, 753, 700, 354	85. 194534	414, 704	0. 001702	3, 606, 251, 136	14. 803764

监事会已经收到中国民生银行工会工作委员会《关于中国民生银行职工监事民主选举结果的报告》，公司已依法选举产生第七届监事会职工监事 3 名（以姓氏笔画排序）：王家智、张俊潼、郭栋

**3 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》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	21,769,155,773	99.992897	413,384	0.001899	1,132,960	0.005204
H 股	2,470,114,357	95.383582	720	0.000028	119,549,000	4.616390
普通股合计:	24,239,270,130	99.502897	414,104	0.001700	120,681,960	0.495403

4 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案

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	20,630,752,063	94.763834	443,736	0.002038	1,139,506,318	5.234128
H 股	2,470,114,357	95.383582	12,220	0.000472	119,537,500	4.615946
普通股合计:	23,100,866,420	94.829717	455,956	0.001872	1,259,043,818	5.168411

#### 2017 年第一次 A 股类别股东大会

1 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案

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	20,630,874,563	94.76386	443,736	0.002038	1,139,506,318	5.234098
普通股合 计:	20,630,874,563	94.76386	443,736	0.002038	1,139,506,318	5.234098

## 2017 年第一次 H 股类别股东大会

1 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案

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 (%)
H 股	2,110,753,467	99.825263	12,220	0.000578	3,682,500	0.174159

## 2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	审议及批准 委任张宏伟 先生为本公司 非执行董事	11,807,078,591	87.14536	591,060	0.004362	1,741,048,092	12.85028
1.02	审议及批准 委任卢志强 先生为本公司 非执行董事	12,468,527,437	92.02736	582,860	0.004302	1,079,607,446	7.968337



	事						
1.03	审议及批准 委任刘永好 先生为本公司 非执行董事	12,463,182,376	91.98791	5,927,921	0.043753	1,079,607,446	7.968337
1.04	审议及批准 委任史玉柱 先生为本公司 非执行董事	12,468,640,589	92.0282	469,708	0.003467	1,079,607,446	7.968337
1.05	审议及批准 委任吴迪先 生为本公司 非执行董事	12,467,389,658	92.01896	1,718,639	0.012685	1,079,609,446	7.968351
1.06	审议及批准 委任姚大锋 先生为本公司 非执行董事	10,062,511,059	74.2691	553,108	0.004082	3,485,653,576	25.72682
1.07	审议及批准 委任宋春风 先生为本公司 非执行董事	12,468,404,989	92.02646	559,908	0.004133	1,079,752,846	7.96941
1.08	审议及批准 委任田志平 先生为本公司 非执行董事	10,062,506,259	74.26907	559,908	0.004133	3,485,651,576	25.7268
1.09	审议及批准 委任翁振杰 先生为本公司 非执行董事	12,468,391,989	92.02636	559,908	0.004133	1,079,765,846	7.969506
1.10	审议及批准 委任刘纪鹏 先生为本公司 独立非执行 董事	12,467,336,258	92.01857	1,628,63 9	0.012021	1,079,752,846	7.96941
1.11	审议及批准 委任李汉成 先生为本公司 独立非执	10,440,087,769	77.05591	469,908	0.003468	3,108,160,066	22.94062

	行董事						
1.12	审议及批准 委任解植春 先生为本公司 独立非执行 董事	12,468,404,389	92.02645	470,508	0.003473	1,079,842,846	7.970074
1.13	审议及批准 委任郑海泉 先生为本公司 独立非执行 董事	12,441,296,553	91.82638	27,811,7 44	0.205272	1,079,609,446	7.968351
1.14	审议及批准 委任彭雪峰 先生为本公司 独立非执行 董事	12,468,547,789	92.02751	470,508	0.003473	1,079,699,446	7.969016
1.15	审议及批准 委任刘宁宇 先生为本公司 独立非执行 董事	12,468,550,589	92.02753	469,708	0.003467	1,079,697,446	7.969001
1.16	审议及批准 委任洪崎先 生为本公司 执行董事	12,467,380,358	92.0189	1,639,93 9	0.012104	1,079,697,446	7.969001
1.17	审议及批准 委任梁玉堂 先生为本公司 执行董事	12,461,351,958	91.9744	7,668,33 9	0.056598	1,079,697,446	7.969001
1.18	审议及批准 委任郑万春 先生为本公司 执行董事	12,468,484,389	92.02704	469,708	0.003467	1,079,763,646	7.96949
2.01	审议及批准 委任王航先 生为本公司 股东监事	12,408,905,741	91.58731	424,184	0.003131	1,139,387,818	8.409562
2.02	审议及批准 委任张博先 生为本公司 股东监事	12,408,927,441	91.58747	402,484	0.002971	1,139,387,818	8.409562
2.03	审议及批准 委任鲁钟男 先生为公	12,408,927,441	91.58747	402,484	0.002971	1,139,387,818	8.409562

	司股东监事						
2.04	审议及批准 委任王玉贵 先生为本公司 外部监事	12,408,877,341	91.5871	452,584	0.00334	1,139,387,818	8.409562
2.05	审议及批准 委任包季鸣 先生为本公司 外部监事	12,408,927,441	91.58747	402,484	0.002971	1,139,387,818	8.409562
2.06	审议及批准 委任程果琦 先生为本公司 外部监事	10,061,601,623	74.26239	402,484	0.002971	3,486,713,636	25.73464
3	关于修订 《中国民生 银行股份有 限公司章程》 的议案	13,547,171,399	99.98859	413,384	0.003051	1,132,960	0.008362

### 3、关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2、4 项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

第 3 项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、田璧

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国民生银行股份有限公司  
2017年2月20日