

证券代码：600016

证券简称：民生银行

公告编号：2018-037

**中国民生银行股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东**  
**大会和 2018 年第二次 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：2018 年 6 月 21 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 年年度股东大会**

1、出席会议的股东和代理人人数	205
其中：A 股股东人数	201
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,867,560,602
其中：A 股股东持有股份总数	7,950,288,297

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,917,272,305
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（%）	27.045269
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	21.790359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.254910

## 2、2018年第二次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）	200
(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）	7,950,268,397
(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（%）	26.902851

## 3、2018年第二次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	4
(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）	1,611,948,902
(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（%）	23.248438

(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年年度股东

大会、2018 年第二次 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，由本公司 A 股股东参与。2018 年第二次 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、本公司在任董事 18 人，出席 18 人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事史玉柱、吴迪、姚大锋、宋春风、田志平、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰通过电话连线出席会议；
- 2、本公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中副监事长王家智、监事王航、张博、包季鸣、程果琦通过电话连线出席会议；
- 3、财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。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 年年度股东大会

- 1、议案名称：本公司 2017 年年度报告

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	7,949,391,781	99.988723	802,416	0.010093	94,100	0.001184
H 股	1,911,147,553	99.680549	3,384,294	0.176516	2,740,458	0.142935

普通 股合 计:	9,860,539,334	99.928845	4,186,710	0.042429	2,834,558	0.028726
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

2、议案名称：本公司 2017 年度财务决算报告

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	7,949,389,581	99.988696	810,716	0.010197	88,000	0.001107
H 股	1,911,147,553	99.680549	3,384,294	0.176516	2,740,458	0.142935
普通 股合 计:	9,860,537,134	99.928823	4,195,010	0.042513	2,828,458	0.028664

3、议案名称：本公司 2017 年下半年利润分配预案

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	7,949,357,881	99.988297	838,416	0.010546	92,000	0.001157
H 股	1,913,414,685	99.798796	2,944,620	0.153584	913,000	0.047620

普通 股合 计:	9,862,772,566	99.951477	3,783,036	0.038338	1,005,000	0.010185
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

4、议案名称：关于公司 2017 年度资本公积转增股本预案

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	7,949,375,581	99.988520	749,816	0.009431	162,900	0.002049
H 股	1,913,184,285	99.786779	3,175,020	0.165601	913,000	0.047620
普通 股合 计:	9,862,559,866	99.949321	3,924,836	0.039776	1,075,900	0.010903

5、议案名称：关于公司 2018 年中期利润分配授权的议案

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	7,949,290,783	99.987453	890,514	0.011201	107,000	0.001346
H 股	1,913,414,685	99.798796	2,944,620	0.153584	913,000	0.047620

普通 股合 计:	9,862,705,468	99.950797	3,835,134	0.038866	1,020,000	0.010337
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

6、议案名称：本公司 2018 年度财务预算报告

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	7,949,338,681	99.988056	825,416	0.010382	124,200	0.001562
H 股	1,913,184,285	99.786779	3,175,020	0.165601	913,000	0.047620
普通 股合 计:	9,862,522,966	99.948948	4,000,436	0.040541	1,037,200	0.010511

7、议案名称：本公司 2017 年度董事会工作报告

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	7,949,292,461	99.987474	888,836	0.011180	107,000	0.001346
H 股	1,907,247,553	99.477135	3,384,294	0.176516	6,640,458	0.346349

普通 股合 计:	9,856,540,014	99.888315	4,273,130	0.043305	6,747,458	0.068380
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

8、议案名称：本公司 2017 年度监事会工作报告

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	7,949,274,381	99.987247	925,916	0.011646	88,000	0.001107
H 股	1,907,247,553	99.477135	3,384,294	0.176516	6,640,458	0.346349
普通 股合 计:	9,856,521,934	99.888132	4,310,210	0.043680	6,728,458	0.068188

9、议案名称：关于续聘 2018 年审计会计师事务所及其报酬的议案

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	7,949,288,381	99.987423	850,016	0.010692	149,900	0.001885
H 股	1,913,184,285	99.786779	3,175,020	0.165601	913,000	0.047620

普通 股合 计:	9,862,472,666	99.948438	4,025,036	0.040790	1,062,900	0.010772
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

10、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》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	7,948,335,450	99.975437	950,416	0.011954	1,002,431	0.012609
H 股	1,789,042,455	93.311860	22,321,366	1.164225	105,908,484	5.523915
普通 股合 计:	9,737,377,905	98.680700	23,271,782	0.235842	106,910,915	1.083458

11、 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权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	7,947,330,934	99.962802	2,874,363	0.036154	83,000	0.001044
H 股	1,884,592,428	98.295502	31,766,877	1.656878	913,000	0.047620
普通 股合 计:	9,831,923,362	99.638844	34,641,240	0.351062	996,000	0.010094

12、 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	7,562,280,918	95.119581	2,639,663	0.033202	385,367,716	4.847217
H 股	1,880,692,428	98.092088	31,766,877	1.656878	4,813,000	0.251034
普通 股合 计:	9,442,973,346	95.697141	34,406,540	0.348683	390,180,716	3.954176

13、 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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	7,949,422,281	99.989107	774,016	0.009736	92,000	0.001157
H 股	1,909,284,285	99.583365	3,175,020	0.165601	4,813,000	0.251034
普通 股合 计：	9,858,706,566	99.910271	3,949,036	0.040021	4,905,000	0.049708

14、 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	7,836,691,825	98.571165	113,497,472	1.427590	99,000	0.001245
H 股	1,225,842,368	63.936790	686,084,737	35.784418	5,345,200	0.278792
普通 股合 计：	9,062,534,193	91.841688	799,582,209	8.103139	5,444,200	0.055173

计:						
----	--	--	--	--	--	--

15、 议案名称：关于委任田溯宁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	7,949,348,281	99.988176	806,216	0.010141	133,800	0.001683
H 股	1,908,420,711	99.538324	7,938,594	0.414056	913,000	0.047620
普通 股合 计:	9,857,768,992	99.900770	8,744,810	0.088622	1,046,800	0.010608

16、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司公司章程》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	7,843,361,031	98.655052	106,809,466	1.343466	117,800	0.001482
H 股	1,090,617,810	56.883824	816,852,995	42.604955	9,801,500	0.511221
普通	8,933,978,841	90.538880	923,662,461	9.360596	9,919,300	0.100524

股 合 计：						
--------------	--	--	--	--	--	--

### 2018 年第二次 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公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权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	7,947,330,934	99.963052	2,854,463	0.035904	83,000	0.001044

### 2018 年第二次 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公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权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	1,578,949,025	97.952796	32,086,877	1.990564	913,000	0.056640
-----	---------------	-----------	------------	----------	---------	----------

(二) 议案 3: 本公司 2017 年下半年利润分配预案分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	3,203,258,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,244,832,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	501,267,162	99.8147	838,416	0.1669	92,000	0.0184
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,364,043	97.5274	348,216	1.9558	92,000	0.5168
市值 50 万以上普通股股东	483,903,119	99.8988	490,200	0.1012	0	0.0000

(三) 议案 4: 关于公司 2017 年度资本公积转增股本预案分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	3,203,258,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,244,832,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	501,284,862	99.8182	749,816	0.1493	162,900	0.0325
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,318,443	97.2713	322,916	1.8137	162,900	0.9150

市值 50 万以上普通股 股东	483,966,419	99.9118	426,900	0.0882	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(四) 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 (%)
3	本公司 2017 年下半年利润分配预案	6,882,593,612	99.986483	838,416	0.012180	92,000	0.001337
9	关于续聘 2018 年审计会计师事务所及其报酬的议案	6,882,524,112	99.985474	850,016	0.012349	149,900	0.002177
13	关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,882,658,012	99.987419	774,016	0.011244	92,000	0.001337
14	关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	6,769,927,556	98.349734	113,497,472	1.648828	99,000	0.001438
16	关于修订《中国民生银行股份有限公司公司章程》的议案	6,776,596,762	98.446620	106,809,466	1.551668	117,800	0.001712

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-10、12、15 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 11、13、14、16 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、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:张丽欣、田璧

2、 律师见证结论意见:

公司 2017 年年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会和 2018 年第二次 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 上交所要求的其他文件。

中国民生银行股份有限公司  
2018 年 6 月 21 日