

证券代码：600016

证券简称：民生银行

公告编号：2019-032

**中国民生银行股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东**  
**大会和 2019 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：2019 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层西华厅
- (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、2018 年年度股东大会**

1、出席会议的股东和代理人人数	150
其中：A 股股东人数	144
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,506,120,940
其中：A 股股东持有股份总数	14,520,479,276

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2, 985, 641, 664
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 (%)	39. 984363
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	33. 165092
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6. 819271

## 2、2019 年第二次 A 股类别股东大会

(1) 出席 A 股类别股东大会的 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)	144
(2) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	14, 520, 479, 276
(3) 出席 A 股类别股东大会的 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 (%)	40. 946446

## 3、2019 年第二次 H 股类别股东大会

(1) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数	6
(2) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	2, 985, 519, 264
(3) 出席 H 股类别股东大会的 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 (%)	35. 882371

(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。2018 年年度股东大会、2019 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股东大会网络投票系统进行，由本公司 A 股股东参与。2019 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、公司董事 15 人，出席 15 人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事郑万春、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电话连线出席会议；
- 2、公司监事 8 人，出席 8 人，其中监事王航、张博、包季鸣通过电话连线出席会议；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年度股东大会

- 1、议案名称：本公司 2018 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	14,519,153,178	99.990867	935,908	0.006446	390,190	0.002687
H 股	2,976,532,778	99.694910	5,278,408	0.176793	3,830,478	0.128297
普通 股合 计：	17,495,685,956	99.940392	6,214,316	0.035498	4,220,668	0.024110

2、议案名称：本公司 2018 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	14,519,146,678	99.990823	935,908	0.006445	396,690	0.002732
H 股	2,976,532,778	99.694910	5,278,408	0.176793	3,830,478	0.128297
普通股合计：	17,495,679,456	99.940355	6,214,316	0.035498	4,227,168	0.024147

3、议案名称：本公司 2018 年度利润分配预案

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	14,519,412,145	99.992651	888,713	0.006120	178,418	0.001229
H 股	2,981,388,882	99.857559	3,533,544	0.118351	719,238	0.024090
普通股合计：	17,500,801,027	99.969611	4,422,257	0.025261	897,656	0.005128

4、议案名称：本公司 2019 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	14,519,333,778	99.992111	937,608	0.006457	207,890	0.001432
H 股	2,981,388,018	99.857530	3,534,408	0.118380	719,238	0.024090
普通 股合 计：	17,500,721,796	99.969159	4,472,016	0.025545	927,128	0.005296

5、议案名称：本公司 2018 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	14,519,151,478	99.990856	937,608	0.006457	390,190	0.002687
H 股	2,976,532,778	99.694910	5,278,408	0.176793	3,830,478	0.128297
普通 股合 计：	17,495,684,256	99.940383	6,216,016	0.035507	4,220,668	0.024110

6、议案名称：本公司 2018 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	14,519,130,678	99.990712	937,708	0.006458	410,890	0.002830
H 股	2,976,532,778	99.694910	5,278,408	0.176793	3,830,478	0.128297
普通 股合 计：	17,495,663,456	99.940264	6,216,116	0.035508	4,241,368	0.024228

7、议案名称：关于聘任本公司 2019 年度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	14,519,296,478	99.991854	964,208	0.006641	218,590	0.001505
H 股	2,979,620,358	99.798325	5,302,068	0.177585	719,238	0.024090
普通 股合 计：	17,498,916,836	99.958848	6,266,276	0.035795	937,828	0.005357

8、议案名称：关于选举赵富高先生为本公司外部监事的议案

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	14,519,277,138	99.991721	983,608	0.006774	218,530	0.001505
H 股	2,979,944,611	99.809185	4,709,475	0.157737	987,578	0.033078
普通 股合 计：	17,499,221,749	99.960590	5,693,083	0.032520	1,206,108	0.006890

9、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	14,514,603,418	99.959534	5,738,940	0.039523	136,918	0.000943
H 股	2,923,622,716	97.922760	61,299,710	2.053150	719,238	0.024090
普通 股合 计：	17,438,226,134	99.612165	67,038,650	0.382944	856,156	0.004891

10、 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	14,514,434,185	99.958369	5,866,601	0.040402	178,490	0.001229
H 股	2,921,855,056	97.863554	63,067,370	2.112356	719,238	0.024090
普通 股合 计：	17,436,289,241	99.601101	68,933,971	0.393771	897,728	0.005128

11、 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	14,518,603,778	99.987084	1,656,908	0.011411	218,590	0.001505
H 股	2,981,388,018	99.857530	3,534,408	0.118380	719,238	0.024090
普通	17,499,991,796	99.964989	5,191,316	0.029654	937,828	0.005357



股合						
计:						

12、 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	14,322,503,343	98.636574	197,761,543	1.361950	214,390	0.001476
H 股	1,621,480,755	54.309289	1,363,441,671	45.666621	719,238	0.024090
普通 股合 计:	15,943,984,098	91.076625	1,561,203,214	8.918042	933,628	0.005333

## 2019 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	14,514,603,418	99.959534	5,189,658	0.035740	686,200	0.004726

## 2019 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	2,922,094,536	97.875588	62,705,490	2.100321	719,238	0.024091

### (二) 议案 3：本公司 2018 年度利润分配预案情况

	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	9,367,867,307	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	4,388,761,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下普通股股东	762,783,498	99.860296	888,713	0.116346	178,418	0.023358
其中：市值 50 万以下普通股股东	96,557,257	99.587536	342,213	0.352953	57,700	0.059511

市值 50 万以上普通股 股东	666, 226, 241	99. 899951	546, 500	0. 081947	120, 718	0. 018102
--------------------	---------------	------------	----------	-----------	----------	-----------

(三) 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 2018 年度 利润分配预案	3, 871, 427, 715	99. 972443	888, 713	0. 022949	178, 418	0. 004608
7	关于聘任本公司 2019 年度审计会 计师事务所及其 报酬的议案	3, 871, 312, 048	99. 969456	964, 208	0. 024899	218, 590	0. 005645
11	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	3, 870, 619, 348	99. 951569	1, 656, 908	0. 042787	218, 590	0. 005644
12	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	3, 674, 518, 913	94. 887639	197, 761, 543	5. 106825	214, 390	0. 005536

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-8、10 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 9、11、12 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、仲崇露

## 2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 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。

中国民生银行股份有限公司  
2019 年 6 月 21 日