

证券代码：600016

证券简称：民生银行

公告编号：2019-009

## 中国民生银行股份有限公司

# 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先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2月26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、2019年第一次临时股东大会

1、出席会议的普通股股东和代理人人数	71
其中：A股股东人数	67
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数（股）	17,224,070,002
其中：A股股东持有股份总数	14,366,173,084

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2, 857, 896, 918
3、出席会议的普通股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. 340152
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	32. 812653
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6. 527499

## 2、2019 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)	68
(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)	14, 418, 993, 754
(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 (%)	40. 660266

## 3、2019 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	5
(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, 853, 944, 380
(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 (%)	34. 300999

## 4、2019 年第一次优先股类别股东大会

(1) 出席优先股类别股东会议的优先股股东和代理人人数	1
(2) 出席优先股类别股东会议的优先股股东所持有表决权	38, 366, 500

的股份总数（股）	
(3) 出席优先股类别股东会议的优先股股东所持有表决权股份数占公司优先股有表决权股份总数比例（%）	53.323836

(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。2019 年第一次临时股东大会、2019 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 年第一次 H 股类别股东大会和 2019 年第一次优先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 15 人，出席 15 人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、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、公司在任监事 8 人，出席 8 人，其中监事王航、张博、王玉贵、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、见证律师张丽欣出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

### 2019 年第一次临时股东大会

1.00 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案

1.01 议案名称：发行证券的种类和规模

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	14,361,586,445	99.968073	733,679	0.005107	3,852,960	0.026820
H 股	2,836,191,111	99.240497	20,186,669	0.706347	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,197,777,556	99.847351	20,920,348	0.121460	5,372,098	0.031189

1.02 议案名称: 存续期限

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	14,361,585,725	99.968068	734,399	0.005112	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,185	99.936654	5,538,719	0.032157	5,372,098	0.031189

1.03 议案名称: 发行方式

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	14,361,604,725	99.968201	715,399	0.004979	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156

普通股合计:	17,213,178,185	99.936764	5,519,719	0.032047	5,372,098	0.031189
--------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

#### 1.04 议案名称: 发行对象

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	14,361,585,725	99.968068	734,399	0.005112	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,185	99.936654	5,538,719	0.032157	5,372,098	0.031189

#### 1.05 议案名称: 票面金额和发行价格

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	14,361,586,445	99.968073	733,679	0.005107	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,905	99.936658	5,537,999	0.032153	5,372,098	0.031189

#### 1.06 议案名称: 股息分配条款

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	14,361,604,725	99.968201	715,399	0.004979	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,178,185	99.936764	5,519,719	0.032047	5,372,098	0.031189

1.07 议案名称：有条件赎回条款

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	14,361,585,725	99.968068	734,399	0.005112	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,185	99.936654	5,538,719	0.032157	5,372,098	0.031189

1.08 议案名称：强制转股条款

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	14,361,569,645	99.967956	750,479	0.005224	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,143,105	99.936560	5,554,799	0.032251	5,372,098	0.031189

1.09 议案名称：表决权的限制和恢复

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	14,361,604,725	99.968201	715,399	0.004979	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,213,178,185	99.936764	5,519,719	0.032047	5,372,098	0.031189

1.10 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	14,361,585,725	99.968068	734,399	0.005112	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,213,159,185	99.936654	5,538,719	0.032157	5,372,098	0.031189

1.11 议案名称：募集资金用途

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	14,361,586,445	99.968073	733,679	0.005107	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,905	99.936658	5,537,999	0.032153	5,372,098	0.031189

### 1.12 议案名称：评级安排

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	14,361,585,965	99.968070	734,159	0.005110	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,425	99.936655	5,538,479	0.032156	5,372,098	0.031189

### 1.13 议案名称：担保安排

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	14,361,585,965	99.968070	734,159	0.005110	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,425	99.936655	5,538,479	0.032156	5,372,098	0.031189



1.14 议案名称：转让安排

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	14,361,585,965	99.968070	734,159	0.005110	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,213,159,425	99.936655	5,538,479	0.032156	5,372,098	0.031189

1.15 议案名称：监管要求更新

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	14,361,604,965	99.968202	715,159	0.004978	3,852,960	0.026820
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,213,178,425	99.936765	5,519,479	0.032046	5,372,098	0.031189

1.16 议案名称：本次非公开发行优先股决议的有效期

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	14,361,585,965	99.968070	733,439	0.005105	3,853,680	0.026825
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,159,425	99.936655	5,537,759	0.032151	5,372,818	0.031194

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案

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	14,361,581,933	99.968042	734,159	0.005110	3,856,992	0.026848
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,213,155,393	99.936632	5,538,479	0.032155	5,376,130	0.031213

3、议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》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	14,361,209,853	99.965452	395,939	0.002756	4,567,292	0.031792
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计:	17,212,783,313	99.934471	5,200,259	0.030192	6,086,430	0.035337

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	14,361,582,653	99.968047	733,439	0.005105	3,856,992	0.026848
H 股	2,851,573,460	99.778737	4,804,320	0.168107	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,213,156,113	99.936636	5,537,759	0.032151	5,376,130	0.031213

5、议案名称：关于本公司未来三年在境内外发行无固定期限资本债券的议案

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	14,359,874,876	99.956159	1,386,008	0.009648	4,912,200	0.034193
H 股	2,739,611,871	95.861116	116,765,909	4.085728	1,519,138	0.053156
普通股合计：	17,099,486,747	99.276691	118,151,917	0.685970	6,431,338	0.037339

## 2019 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案

1.01 议案名称：发行证券的种类和规模

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	14,414,407,115	99.968190	733,679	0.005088	3,852,960	0.026722

1.02 议案名称：存续期限

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	14,414,406,395	99.968185	734,399	0.005093	3,852,960	0.026722

1.03 议案名称：发行方式

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	14,414,425,395	99.968317	715,399	0.004962	3,852,960	0.026721

1.04 议案名称：发行对象

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	14,414,406,395	99.968185	734,399	0.005093	3,852,960	0.026722

1.05 议案名称：票面金额和发行价格

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	14,414,407,115	99.968190	733,679	0.005088	3,852,960	0.026722

1.06 议案名称：股息分配条款

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	14,414,425,395	99.968317	715,399	0.004962	3,852,960	0.026721

1.07 议案名称：有条件赎回条款

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	14,414,406,395	99.968185	734,399	0.005093	3,852,960	0.026722

1.08 议案名称：强制转股条款

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	14,414,390,315	99.968074	750,479	0.005205	3,852,960	0.026721

1.09 议案名称：表决权的限制和恢复

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	14,414,425,395	99.968317	715,399	0.004962	3,852,960	0.026721

1.10 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	14,414,406,395	99.968185	734,399	0.005093	3,852,960	0.026722

1.11 议案名称：募集资金用途

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	14,414,407,115	99.968190	733,679	0.005088	3,852,960	0.026722

1.12 议案名称：评级安排

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	14,414,406,635	99.968187	734,159	0.005092	3,852,960	0.026721

1.13 议案名称：担保安排

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	14,414,406,635	99.968187	734,159	0.005092	3,852,960	0.026721

1.14 议案名称：转让安排

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, 414, 406, 635	99. 968187	734, 159	0. 005092	3, 852, 960	0. 026721

1. 15 议案名称：监管要求更新

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, 414, 425, 635	99. 968319	715, 159	0. 004960	3, 852, 960	0. 026721

1. 16 议案名称：本次非公开发行优先股决议的有效期

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, 414, 406, 635	99. 968187	733, 439	0. 005087	3, 853, 680	0. 026726

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案

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	14,414,402,603	99.968159	734,159	0.005092	3,856,992	0.026749

3、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	14,414,403,323	99.968164	733,439	0.005087	3,856,992	0.026749

## 2019 年第一次 H 股类别股东大会

1.00 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案

1.01 议案名称：发行证券的种类和规模

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	2,832,238,573	99.239445	20,186,669	0.707326	1,519,138	0.053229

1.02 议案名称：存续期限

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

### 1.03 议案名称：发行方式

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

### 1.04 议案名称：发行对象

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

### 1.05 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229
-----	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

1.06 议案名称：股息分配条款

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.07 议案名称：有条件赎回条款

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.08 议案名称：强制转股条款

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.09 议案名称：表决权的限制和恢复

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.10 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.11 议案名称：募集资金用途

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.12 议案名称：评级安排

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.13 议案名称：担保安排

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.14 议案名称：转让安排

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	2,847,620,922	99.778431	4,804,320	0.168340	1,519,138	0.053229

1.15 议案名称：监管要求更新

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, 847, 620, 922	99. 778431	4, 804, 320	0. 168340	1, 519, 138	0. 053229

1. 16 议案名称：本次非公开发行优先股决议的有效期

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, 847, 620, 922	99. 778431	4, 804, 320	0. 168340	1, 519, 138	0. 053229

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案

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, 847, 620, 922	99. 778431	4, 804, 320	0. 168340	1, 519, 138	0. 053229

3、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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	2, 847, 620, 922	99. 778431	4, 804, 320	0. 168340	1, 519, 138	0. 053229

## 2019 年第一次优先股类别股东大会

### 1.00 议案名称: 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案

#### 1.01 议案名称: 发行证券的种类和规模

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 (%)
优先股	35, 516, 500	92. 571645	350, 000	0. 912254	2, 500, 000	6. 516101

#### 1.02 议案名称: 存续期限

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 (%)
优先股	35, 516, 500	92. 571645	350, 000	0. 912254	2, 500, 000	6. 516101

#### 1.03 议案名称: 发行方式

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.04 议案名称：发行对象

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.05 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.06 议案名称：股息分配条款

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 (%)



优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101
-----	------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

1.07 议案名称：有条件赎回条款

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.08 议案名称：强制转股条款

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.09 议案名称：表决权的限制和恢复

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.10 议案名称：清偿顺序及清算方法

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.11 议案名称：募集资金用途

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.12 议案名称：评级安排

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.13 议案名称：担保安排

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.14 议案名称: 转让安排

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.15 议案名称: 监管要求更新

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

1.16 议案名称: 本次非公开发行优先股决议的有效期

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案

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 (%)
优先股	35,516,500	92.571645	350,000	0.912254	2,500,000	6.516101

(二) 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	发行证券的种类和规模	7,009,301,756	99.934606	733,679	0.010460	3,852,960	0.054934
1.02	存续期限	7,009,301,036	99.934596	734,399	0.010471	3,852,960	0.054933
1.03	发行方式	7,009,320,036	99.934867	715,399	0.010200	3,852,960	0.054933
1.04	发行对象	7,009,301,036	99.934596	734,399	0.010471	3,852,960	0.054933
1.05	票面金额和发行价格	7,009,301,756	99.934606	733,679	0.010460	3,852,960	0.054934
1.06	股息分配条款	7,009,320,036	99.934867	715,399	0.010200	3,852,960	0.054933
1.07	有条件赎回条款	7,009,301,036	99.934596	734,399	0.010471	3,852,960	0.054933
1.08	强制转股条款	7,009,284,956	99.934367	750,479	0.010700	3,852,960	0.054933
1.09	表决权的限	7,009,320,036	99.93	715,399	0.010	3,852,960	0.054

	制和恢复		4867		200		933
1.10	清偿顺序及清算方法	7,009,301,036	99.93 4596	734,399	0.010 471	3,852,960	0.054 933
1.11	募集资金用途	7,009,301,756	99.93 4606	733,679	0.010 460	3,852,960	0.054 934
1.12	评级安排	7,009,301,276	99.93 4599	734,159	0.010 467	3,852,960	0.054 934
1.13	担保安排	7,009,301,276	99.93 4599	734,159	0.010 467	3,852,960	0.054 934
1.14	转让安排	7,009,301,276	99.93 4599	734,159	0.010 467	3,852,960	0.054 934
1.15	监管要求更新	7,009,320,276	99.93 4870	715,159	0.010 196	3,852,960	0.054 934
1.16	本次非公开发行优先股决议的有效期	7,009,301,276	99.93 4599	733,439	0.010 457	3,853,680	0.054 944

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的普通股股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第1、2、4、5项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的普通股股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过；第1、2项议案亦涉及优先股股东参与表决，获得出席会议的有表决权的优先股股东（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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先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2月26日