

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

2019年2月26日召開的 臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會 及優先股類別股東大會 投票表決結果

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)有關2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)、2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2019年第一次優先股類別股東大會(「優先股類別股東大會」)(連同臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，統稱為「該等會議」)日期為2019年1月11日的通知(「通知」)及日期為2019年2月1日的通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2019年2月26日(星期二)下午2時正假座中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行的該等會議的投票表決結果。

關於在該等會議中審議的決議案的詳細內容，各位股東可參見通知及通函，通知及通函可在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmbc.com.cn)下載。除非文義另有所指，否則通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。

一、該等會議召開和出席情況

(一) 該等會議召開情況

該等會議於2019年2月26日(星期二)下午2時正在中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的股東大會網絡投票系統進行。H股類別股東大會和優先股類別股東大會採用現場投票的方式。

該等會議由董事會召集，洪崎董事長主持，本公司全部董事、監事及部分高管人員列席了會議。

(二) 該等會議出席情況

臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的普通股股份總數為43,782,418,502股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的普通股股份總數。就臨時股東大會任何決議案進行表決時，沒有普通股股東根據《香港聯交所證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有普通股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無普通股股東曾在通函中表示打算就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的普通股股東及授權代表共71人，合共持有17,224,070,002股普通股股份，佔本公司有表決權普通股股份總數的39.340152%。其中，A股股東及授權代表有67人，持有14,366,173,084股A股，佔本公司有表決權普通股股份總數的32.812653%；H股股東及授權代表有4人，持有2,857,896,918股H股，佔本公司有表決權普通股股份總數的6.527499%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為35,462,123,213股，此乃有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的A股股份總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有A股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無A股股東曾在通函中表示打算就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共68人，合共持有14,418,993,754股A股，佔本公司有表決權A股總數的40.660266%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為8,320,295,289股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股股份總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有H股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表

決贊成。沒有H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無H股股東曾在通函中表示打算就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共5人，合共持有2,853,944,380股H股，佔本公司有表決權H股總數的34.300999%。

優先股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的優先股總數為71,950,000股，此乃有權出席並可於優先股類別股東大會對決議案投票的現有境外優先股股份總數。就優先股類別股東大會任何決議案進行表決時，並無現有境外優先股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。並無現有境外優先股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無現有境外優先股股東曾在通函中表示打算就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席優先股類別股東大會的有表決權的現有境外優先股股東及授權代表共1人，合共持有38,366,500股現有境外優先股，佔本公司有表決權現有境外優先股總數的53.323836%。

二、該等會議表決結果

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司兩名股東代表及一名監事以及國浩律師(北京)事務所張麗欣律師及田璧律師獲委任為該等會議的監票人。

(一) 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的本公司A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案(逐項表決)：			
	1.01. 發行證券的種類和規模	17,197,777,556 (99.847351%)	20,920,348 (0.121460%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
	1.02. 存續期限	17,213,159,185 (99.936654%)	5,538,719 (0.032157%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.03.	發行方式	17,213,178,185 (99.936764%)	5,519,719 (0.032047%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.04.	發行對象	17,213,159,185 (99.936654%)	5,538,719 (0.032157%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.05.	票面金額和發行價格	17,213,159,905 (99.936658%)	5,537,999 (0.032153%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.06.	股息分配條款	17,213,178,185 (99.936764%)	5,519,719 (0.032047%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.07.	有條件贖回條款	17,213,159,185 (99.936654%)	5,538,719 (0.032157%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.08.	強制轉股條款	17,213,143,105 (99.936560%)	5,554,799 (0.032251%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.09.	表決權的限制和恢復	17,213,178,185 (99.936764%)	5,519,719 (0.032047%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.10.	清償順序及清算方法	17,213,159,185 (99.936654%)	5,538,719 (0.032157%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.11.	募集資金用途	17,213,159,905 (99.936658%)	5,537,999 (0.032153%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.12.	評級安排	17,213,159,425 (99.936655%)	5,538,479 (0.032156%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.13.	擔保安排	17,213,159,425 (99.936655%)	5,538,479 (0.032156%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.14.	轉讓安排	17,213,159,425 (99.936655%)	5,538,479 (0.032156%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.15.	監管要求更新	17,213,178,425 (99.936765%)	5,519,479 (0.032046%)	5,372,098 (0.031189%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.16.	本次非公開發行優先股決議的有效期	17,213,159,425 (99.936655%)	5,537,759 (0.032151%)	5,372,818 (0.031194%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理本次境外非公開發行優先股有關事項的議案	17,213,155,393 (99.936632%)	5,538,479 (0.032155%)	5,376,130 (0.031213%)
	由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
3.	關於《中國民生銀行股份有限公司2018-2020年資本管理規劃》的議案	17,212,783,313 (99.934471%)	5,200,259 (0.030192%)	6,086,430 (0.035337%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
4.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案	17,213,156,113 (99.936636%)	5,537,759 (0.032151%)	5,376,130 (0.031213%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				
5.	關於本公司未來三年在境內外發行無固定期限資本債券的議案	17,099,486,747 (99.276691%)	118,151,917 (0.685970%)	6,431,338 (0.037339%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的普通股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

(二) A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案(逐項表決)：			
1.01.	發行證券的種類和規模	14,414,407,115 (99.968190%)	733,679 (0.005088%)	3,852,960 (0.026722%)
由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				
1.02.	存續期限	14,414,406,395 (99.968185%)	734,399 (0.005093%)	3,852,960 (0.026722%)
由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.03.	發行方式	14,414,425,395 (99.968317%)	715,399 (0.004962%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.04.	發行對象	14,414,406,395 (99.968185%)	734,399 (0.005093%)	3,852,960 (0.026722%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.05.	票面金額和發行價格	14,414,407,115 (99.968190%)	733,679 (0.005088%)	3,852,960 (0.026722%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.06.	股息分配條款	14,414,425,395 (99.968317%)	715,399 (0.004962%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.07.	有條件贖回條款	14,414,406,395 (99.968185%)	734,399 (0.005093%)	3,852,960 (0.026722%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.08.	強制轉股條款	14,414,390,315 (99.968074%)	750,479 (0.005205%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.09.	表決權的限制和恢復	14,414,425,395 (99.968317%)	715,399 (0.004962%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.10.	清償順序及清算方法	14,414,406,395 (99.968185%)	734,399 (0.005093%)	3,852,960 (0.026722%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.11.	募集資金用途	14,414,407,115 (99.968190%)	733,679 (0.005088%)	3,852,960 (0.026722%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.12.	評級安排	14,414,406,635 (99.968187%)	734,159 (0.005092%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.13.	擔保安排	14,414,406,635 (99.968187%)	734,159 (0.005092%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.14.	轉讓安排	14,414,406,635 (99.968187%)	734,159 (0.005092%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.15.	監管要求更新	14,414,425,635 (99.968319%)	715,159 (0.004960%)	3,852,960 (0.026721%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.16.	本次非公開發行優先股決議的有效期	14,414,406,635 (99.968187%)	733,439 (0.005087%)	3,853,680 (0.026726%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理本次境外非公開發行優先股有關事項的議案	14,414,402,603 (99.968159%)	734,159 (0.005092%)	3,856,992 (0.026749%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
3.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案	14,414,403,323 (99.968164%)	733,439 (0.005087%)	3,856,992 (0.026749%)
	由於決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			

(三) H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案(逐項表決)：			
1.01.	發行證券的種類和規模	2,832,238,573 (99.239445%)	20,186,669 (0.707326%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.02.	存續期限	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.03.	發行方式	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.04.	發行對象	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.05.	票面金額和發行價格	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.06.	股息分配條款	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.07.	有條件贖回條款	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.08.	強制轉股條款	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.09.	表決權的限制和恢復	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.10.	清償順序及清算方法	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.11.	募集資金用途	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.12.	評級安排	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.13.	擔保安排	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.14.	轉讓安排	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			
1.15.	監管要求更新	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
	由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.16.	本次非公開發行優先股決議的有效期 由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理本次境外非公開發行優先股有關事項的議案 由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)
3.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案 由於決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。	2,847,620,922 (99.778431%)	4,804,320 (0.168340%)	1,519,138 (0.053229%)

(四) 優先股類別股東大會表決結果

出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東以記名方式，通過現場投票，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案(逐項表決)：			
1.01.	發行證券的種類和規模 由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
1.02.	存續期限 由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.03.	發行方式	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.04.	發行對象	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.05.	票面金額和發行價格	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.06.	股息分配條款	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.07.	有條件贖回條款	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.08.	強制轉股條款	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.09.	表決權的限制和恢復	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.10.	清償順序及清算方法	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.11.	募集資金用途	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.12.	評級安排	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.13.	擔保安排	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.14.	轉讓安排	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.15.	監管要求更新	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
1.16.	本次非公開發行優先股決議的有效期	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			
2.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理本次境外非公開發行優先股有關事項的議案	35,516,500 (92.571645%)	350,000 (0.912254%)	2,500,000 (6.516101%)
	由於決議案獲出席優先股類別股東大會的現有境外優先股股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。			

律師見證情況

該等會議經國浩律師(北京)事務所見證，並出具了法律意見，證實該等會議的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。該等會議的投票表決結果合法有效。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2019年2月26日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。