

中国民生银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会 2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事及全体监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。

重要内容摘要：
2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会是否有否决议案：
否。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2016年2月1日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区中关村大街1号友谊宾馆嘉瑞楼第五会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 2016年第一次临时股东大会	98
(1)出席临时股东大会和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	98
H股股东人数	6
(2)出席会议的股东所有持有表决权的股份总数(股)	11,632,139,517
其中:A股股东持有股份总数	10,302,266,542
H股股东持有股份总数	1,329,882,615
(3)出席会议的股东所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	31.81672
其中:A股股东持有股份总数占股份总数的比例(%)	28.239436
H股股东持有股份总数占股份总数的比例(%)	34.62326

2. 2016年第一次A股类别股东大会	90
(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)	90
(2)出席A股类别股东大会的A股股东所有持有表决权的股份总数(股)	10,302,266,542
(3)出席A股类别股东大会的A股股东所有持有表决权股份占公司A股所有表决权股份总数的比例(%)	34.865109

3. 2016年第一次H股类别股东大会	5
(1)出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数	5
(2)出席H股类别股东大会的H股股东所有持有表决权的股份总数(股)	1,270,756,321
(3)出席H股类别股东大会的H股股东所有持有表决权股份占公司H股所有表决权股份总数的比例(%)	10.327660

(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主席、议决董事主席兼提名委员会主席董世军主持。2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》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有关交易系统进行,由本行A股股东参与,2016年第一次临时股东大会和H股类别股东大会采用现场投票的方式。

(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17人,出席13人,其中董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永好、董事王航、王胜、吴昊、谢广昌、姚永峰、王立平、郑海松通过电话连续出席本次会议,副董事长卢永强、董事姜东生、巴献东、乌兰因个人原因未出席会议。
2. 公司在任监事6人,出席6人,其中监事会主席陈肖山、监事张强、鲁钟明通过电话连续出席本次会议。
3. 公司独立董事孙育青、吴元昆和孙永刚出席了本次会议。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
1. 议案名称:关于修改《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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

2. 议案名称:关于变更公司注册地的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

4. 议案名称:关于选举郑万善先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

5. 议案名称:关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

6. 议案名称:关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(二)存根投票
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(三)发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(4)发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(5)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(6)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(7)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(8)赎回转售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(9)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(10)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(11)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(12)评级安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(13)担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(14)转让安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(15)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(16)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(17)境内发行和境外发行的关系
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(18)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(19)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(20)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(21)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(22)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(23)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(24)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(25)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(26)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(27)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(28)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(29)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(30)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(31)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(32)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
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(17)境内发行和境外发行的关系
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

7. 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)发行证券的种类和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079
H股	1,324,397,465	2,527,100	0.147342
普通股合计:	11,626,668,991	90,961403	2,535,276

(2)存根投票
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,302,271,526	8,116	0.000079