

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，并对其实质内容的真实性、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

1.1 出席会议的普通股股东和代理人人数

A股 71 67

H股 4

普通股合计: 17,224,070,000

其中:A股股东人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 2,851,573,460 99,076,737 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.2 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.3 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.4 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.5 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.6 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.7 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.8 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.9 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.10 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.11 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.12 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.13 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.14 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.15 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.16 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.17 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.18 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.19 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.20 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.21 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110 3,852,960 0,028,820

H股 4,804,320 0,168,107 1,519,138 0,053,156

普通股合计: 17,213,159,426 99,936,664 6,538,479 0,032,156 5,372,098 0,031,189

1.22 会议出席的普通股股东和代理人人数

A股 14,361,585,905 99,968,070 734,159 0,065,110