

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)	17,224,070.000
其中A股股东持有股份总数	14,306,173.004
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,857,386.918
3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.340112
其中A股股东持有股份总数的比例(%)	32.812653
境外上市外资股股东持股份总数的比例(%)	6.527499

2. 2019年第一次A股类别股东大会	
(1) 出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数	68
(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)	14,418,993.754
(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A股持有表决权股份总数的比例(%)	40.696266

3. 2019年第一次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	5
(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)	2,853,944.300
(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H股持有表决权股份总数的比例(%)	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大会的优先股股东和代理人人数	1
(2) 出席优先股类别股东大会的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	38,366,500
(3) 出席优先股类别股东大会的优先股股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	53.228386

(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
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
A股	14,361,586,446	99,968073	733,679
H股	2,856,191,111	99,249497	20,186,669
普通股合计:	17,217,777,556	99,947261	20,920,348

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,446	99,968073	733,679
H股	2,856,191,111	99,249497	20,186,669
普通股合计:	17,217,777,556	99,947261	20,920,348

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,725	99,968068	734,399
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,185	99,936664	5,538,719

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,361,586,965	99,968070	734,159
H股	2,851,573,460	99,776737	4,804,320
普通股合计:	17,213,159,425	99,936666	5,538,479

1.01 议案名称: 反证券的种类和规模

审议结果: 通过

情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----