证券代码:600016 证券简称:民生银行
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 公告编号:2024-046

中国民生银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本行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法律责任。

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:2024年6月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	305
其中:A股股东人数	303
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,202,857,421
其中:A股股东持有股份总数	11,338,206,018
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,864,651,403
3.出席会议的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(%)	39.530484
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	31.557366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.973118

注:

1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时,或主要股东在本行授信逾期的,应当对其在股东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日,据本行所知,共计限制7,853,545,871股股份在股东大会上行使表决权,本次股东大会有表决权股份数合共35,928,872,631股,占本行股份总数的82.062330%。

(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

本次股东大会由本行董事会召集,高迎欣董事长主持会议。2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,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,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事16人,出席16人;

2.本行在任监事6人,出席6人;

3.本行董事会秘书出席了本次会议;本行全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年年度报告

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	11,283,941,687	99.521403	51,282,312	0.452296	2,982,019	0.026301
H股	2,833,281,598	98.904935	2,439,000	0.085141	28,930,805	1.009924
普通股合计:	14,117,223,285	99.397064	53,721,312	0.378243	31,912,824	0.224693

2.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年度财务决算报告

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	11,283,430,436	99.516894	51,793,563	0.456805	2,982,019	0.026301
H股	2,833,271,498	98.904582	2,439,200	0.085148	28,940,705	1.010270
普通股合计:	14,116,701,934	99.393393	54,232,763	0.381844	31,922,724	0.224763

3.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年度利润分配预案

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	11,285,866,486	99.538379	51,911,132	0.457843	428,400	0.003778
H股	2,861,433,429	99.887666	404,774	0.014130	2,813,200	0.098204
普通股合计:	14,147,299,915	99.608829	52,315,906	0.368347	3,241,600	0.022824

4.议案名称:中国民生银行股份有限公司2024年度财务预算报告

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	11,282,744,966	99.510848	53,350,952	0.470541	2,110,100	0.018611
H股	2,859,389,203	99.816306	2,439,000	0.085141	2,823,200	0.098553
普通股合计:	14,142,134,169	99.572457	55,789,952	0.392808	4,933,300	0.034735

5.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

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	11,280,425,593	99.490392	54,892,142	0.484134	2,888,283	0.025474
H股	2,832,257,521	98.869186	3,453,177	0.120544	28,940,705	1.010270
普通股合计:	14,112,683,114	99.365097	58,345,319	0.410800	31,828,988	0.224103

6.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

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	11,280,406,753	99.490226	55,035,982	0.485403	2,763,283	0.024371
H股	2,833,271,698	98.904589	2,439,000	0.085141	28,940,705	1.010270
普通股合计:	14,113,678,451	99.372105	57,474,982	0.404672	31,703,988	0.223223

7.议案名称:中国民生银行2023年度董事薪酬报告

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	11,275,727,522	99.448956	60,863,516	0.536800	1,614,980	0.014244
H股	2,858,984,429	99.802176	2,843,874	0.099274	2,823,100	0.098550
普通股合计:	14,134,711,951	99.520199	63,707,390	0.448553	4,438,080	0.031248

8.议案名称:中国民生银行2023年度监事薪酬报告

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	11,275,848,522	99.450023	60,554,716	0.534077	1,802,780	0.015900
H股	2,858,984,429	99.802176	2,843,974	0.099278	2,823,000	0.098546
普通股合计:	14,134,832,951	99.521051	63,398,690	0.446380	4,625,780	0.032569

9.议案名称:关于续聘中国民生银行2024年审计会计师事务所及其报酬的议案

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	11,266,791,716	99.370145	69,548,562	0.613400	1,865,740	0.016455
H股	2,709,504,194	94.584081	152,324,209	5.317373	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,976,295,910	98.404817	221,872,771	1.562170	4,688,740	0.033013

10.议案名称:关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》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	11,282,437,266	99.508134	54,136,752	0.477472	1,632,000	0.014394
H股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计:	14,144,265,469	99.587464	54,136,952	0.381169	4,455,000	0.031367

11.议案名称:关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,279,912,379	99.485865	55,680,699	0.491090	2,612,940	0.023045
H股	2,861,328,203	99.883993	200	0.000007	3,323,000	0.116000
普通股合计:	14,141,240,582	99.566166	55,680,899	0.392040	5,935,940	0.041794

12.议案名称:关于中国民生银行2024年度中期利润分配相关安排的议案

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	11,324,209,548	99.876555	13,539,970	0.119419	456,500	0.004026
H股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计:	14,186,037,751	99.881575	13,540,170	0.095335	3,279,500	0.023090

13.议案名称:关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》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	11,283,636,186	99.518708	47,072,932	0.415171	7,496,900	0.066121
H股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计:	14,145,464,389	99.595905	47,073,132	0.331434	10,319,900	0.072661

14.关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案

14.01议案名称:选举张宏伟为本行非执行董事

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	11,207,885,594	98.850608	129,668,904	1.143646	651,520	0.005746
H股	2,621,789,112	91.522100	240,039,291	8.379354	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,829,674,706	97.372481	369,708,195	2.603055	3,474,520	0.024464

14.02议案名称:选举刘永好为本行非执行董事

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	11,228,118,277	99.029055	108,897,721	0.960449	1,190,020	0.010496
H股	2,651,974,728	92.575827	209,853,675	7.325627	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,880,093,005	97.727468	318,751,396	2.244277	4,013,020	0.028255

14.03议案名称:选举史玉柱为本行非执行董事

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	11,220,269,176	98.959828	117,061,922	1.032455	874,920	0.007717
H股	2,641,388,894	92.206294	220,439,509	7.695160	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,861,658,070	97.597671	337,501,431	2.376293	3,697,920	0.026036

14.04议案名称:选举宋春风为本行非执行董事

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	11,182,582,647	98.627443	154,330,851	1.361157	1,292,520	0.011400
H股	2,233,212,562	77.957568	628,615,841	21.943886	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,415,795,209	94.458423	782,946,692	5.512600	4,115,520	0.028977

14.05议案名称:选举赵鹏为本行非执行董事

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	11,246,565,888	99.191758	89,570,110	0.789985	2,070,020	0.018257
H股	2,739,797,238	95.641558	122,031,165	4.259896	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,986,363,126	98.475699	211,601,275	1.489850	4,893,020	0.034451

14.06议案名称:选举梁鑫杰为本行非执行董事

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	11,244,663,288	99.174978	91,472,710	0.806765	2,070,020	0.018257
H股	2,730,720,238	95.324696	131,108,165	4.576758	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,975,383,526	98.398393	222,580,875	1.567156	4,893,020	0.034451

14.07议案名称:选举林立为本行非执行董事

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	11,248,804,468	99.211502	87,461,030	0.771383	1,940,520	0.017115
H股	2,730,720,238	95.324696	131,108,165	4.576758	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,979,524,706	98.427551	218,569,195	1.538910	4,763,520	0.033539

14.08议案名称:选举高迎欣为本行执行董事

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	11,217,880,631	98.938762	118,661,247	1.046561	1,664,140	0.014677
H股	2,217,158,340	77.397143	644,670,063	22.504311	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,435,038,971	94.593916	763,331,310	5.374491	4,487,140	0.031593

14.09议案名称:选举王晓永为本行执行董事

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	11,293,937,869	99.609567	42,393,829	0.373902	1,874,320	0.016531
H股	2,806,435,518	97.967785	55,392,885	1.933669	2,823,000	0.098546
普通股合计:	14,100,373,387	99.278427	97,786,714	0.688500	4,697,320	0.033073

14.10议案名称:选举张俊潼为本行执行董事

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	11,252,863,611	99.247302	83,273,387	0.734450	2,069,020	0.018248
H股	2,712,320,426	94.682390	149,507,977	5.219064	2,823,000	0.098546
普通股合计:	13,965,184,037	98.326581	232,781,364	1.638975	4,892,020	0.034444

15.关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案

15.01议案名称:选举翁振杰为本行股东监事

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	11,282,388,305	99.507702	53,462,553	0.471526	2,355,160	0.020772
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计:	14,142,889,975	99.577779	53,494,446	0.376646	6,473,000	0.045575

15.02议案名称:选举吴迪为本行股东监事

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	11,283,074,345	99.513753	53,268,713	0.469816	1,862,960	0.016431
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计:	14,143,576,015	99.582609	53,300,606	0.375281	5,980,800	0.042110

15.03议案名称:选举鲁钟男为本行外部监事

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	11,283,098,185	99.513963	52,505,873	0.463088	2,601,960	0.022949
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计:	14,143,599,855	99.582777	52,537,766	0.369910	6,719,800	0.047313

15.04议案名称:选举李宇为本行外部监事

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	11,283,150,085	99.514421	52,509,373	0.463119	2,546,560	0.022460
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计:	14,143,651,755	99.583143	52,541,266	0.369934	6,664,400	0.046923

(二)累积投票议案表决情况

16.关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举曲新久为本行独立董事	28,204,632,286	198.584211	是
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	11,109,665,868	78.221343	是
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	11,153,001,573	78.526463	是
16.04	选举杨志威为本行独立董事	11,152,867,970	78.525522	是
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	11,152,617,873	78.523761	是
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	11,152,630,576	78.523851	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	9,180,612,051	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	1,324,284,453	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	780,969,982	93.7191	51,911,132	6.2295	428,400	0.0514
其中:市值50万以下普通股股东	452,451,583	99.3906	2,345,349	0.5152	428,400	0.0942
市值50万以上普通股股东	736,505,600	93.6944	49,565,783	6.3056	0	0

(四)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(%)
3	中国民生银行股份有限公司2023年度利润分配预案	2,105,254,435	97.5742	51,911,132	2.4059	428,400	0.0199
7	中国民生银行2023年度董事薪酬报告	2,095,115,471	97.1043	60,863,516	2.8208	1,614,980	0.0749
8	中国民生银行2023年度监事薪酬报告	2,095,236,471	97.1099	60,554,716	2.8065	1,802,780	0.0836
9	关于续聘中国民生银行2024年审计会计师事务所及其报酬的议案	2,086,179,665	96.6901	69,548,562	3.2234	1,865,740	0.0865
12	关于中国民生银行2024年度中期利润分配相关安排的议案	2,143,597,497	99.3513	13,539,970	0.6275	456,500	0.0212
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	2,103,024,135	97.4708	47,072,932	2.1817	7,496,900	0.3475
14.01	选举张宏伟为本行非执行董事	2,027,273,543	93.9599	129,668,904	6.0099	651,520	0.0302
14.02	选举刘永好为本行非执行董事	2,047,506,226	94.8977	108,897,721	5.0471	1,190,020	0.0552
14.03	选举史玉柱为本行非执行董事	2,039,657,125	94.5339	117,061,922	5.4255	874,920	0.0406
14.04	选举宋春风为本行非执行董事	2,001,970,596	92.7872	154,330,851	7.1529	1,292,520	0.0599
14.05	选举赵鹏为本行非执行董事	2,065,953,837	95.7527	89,570,110	4.1514	2,070,020	0.0959
14.06	选举梁鑫杰为本行非执行董事	2,064,051,237	95.6645	91,472,710	4.2396	2,070,020	0.0959
14.07	选举林立为本行非执行董事	2,068,192,417	95.8564	87,461,030	4.0537	1,940,520	0.0899
14.08	选举高迎欣为本行执行董事	2,037,268,580	94.4232	118,661,247	5.4997	1,664,140	0.0771
14.09	选举王晓永为本行执行董事	2,113,325,818	97.9483	42,393,829	1.9648	1,874,320	0.0869
14.10	选举张俊潼为本行执行董事	2,072,251,560	96.0446	83,273,387	3.8595	2,069,020	0.0959
15.01	选举翁振杰为本行股东监事	2,101,776,254	97.4130	53,462,553	2.4778	2,355,160	0.1092
15.02	选举吴迪为本行股东监事	2,102,462,294	97.4448	53,268,713	2.4689	1,862,960	0.0863
15.03	选举鲁钟男为本行外部监事	2,102,486,134	97.4459	52,505,873	2.4335	2,601,960	0.1206
15.04	选举李宇为本行外部监事	2,102,538,034	97.4483	52,509,373	2.4337	2,546,560	0.1180
16.01	选举曲新久为本行独立董事	2,129,057,224	98.6774				
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	1,981,789,547	91.8518				
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	1,983,867,523	91.9481				
16.04	选举杨志威为本行独立董事	1,983,733,920	91.9419				
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	1,983,483,323	91.9303				
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	1,983,496,326	91.9309				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次年度股东大会议案为普通决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;

2.上述议案内容请见本行于2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cmbc.com.cn)的《中国民生银行2023年度股东大会会议文件》。

三、律师见证情况

(一)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、仲崇露

(二)律师见证结论意见:

本行2023年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国民生银行股份有限公司2023年年度股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券简称:民生银行 A股代码:600016
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2024-047

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第九届董事会第一次会议于2024年6月26日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件以电子邮件方式书面送达。会议由高迎欣董事主持,应到董事12名,现场出席董事9名,董事高迎欣、刘永好、赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议;视频连线出席董事3名,董事张宏伟、史玉柱、宋春风通过视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票10份,收回10份。应列席本次会议的监事6名,实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1.关于选举中国民生银行第九届董事会董事长、副董事长的决议

会议审议通过了《关于选举中国民生银行第九届董事会董事长、副董事长的议案》,选举高迎欣先生为中国民生银行第九届董事会董事长,选举张宏伟先生、刘永好先生、王晓永先生为中国民生银行第九届董事会副董事长。王晓永先生自国家金融监督管理总局核准其董事、副董事长任职资格之日起就任。

选举得票情况如下:

董事长:高迎欣,同意9票,反对0票,弃权0票,高迎欣本人回避表决。

副董事长:

张宏伟,同意10票,反对0票,弃权0票。

刘永好,同意9票,反对0票,弃权0票,刘永好本人回避表决。

王晓永,同意10票,反对0票,弃权0票。

2.关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的议案》,董事会决定本行第九届董事会成立六个专门委员会,即战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会,并通过了六个专门委员会主席和成员名单:

战略发展与消费者权益保护委员会(8人)

主席:高迎欣

成员:张宏伟、刘永好、王晓永、史玉柱、林立、宋焕政、杨志威

提名委员会(11人)

主席:曲新久

成员:高迎欣、张宏伟、刘永好、史玉柱、赵鹏、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星

薪酬与考核委员会(7人)

主席:杨志威

成员:高迎欣、梁鑫杰、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星

审计委员会(6人)

主席:温秋菊

成员:宋春风、梁鑫杰、曲新久、程凤朝、刘寒星

关联交易控制委员会(6人)

主席:宋焕政

成员:曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星

风险管理委员会(7人)

主席:刘寒星

成员:王晓永、宋春风、赵鹏、宋焕政、程凤朝、张俊潼

王晓永先生、梁鑫杰先生、林立先生、张俊潼先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准,在董事会专门委员会的任职自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.关于续聘中国民生银行行长的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行行长的议案》,董事会决定续聘王晓永先生为中国民生银行行长,任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.关于续聘中国民生银行副行长的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行副行长的议案》,董事会决定续聘张俊潼先生、石杰先生、李彬女士、林云山先生、黄红日先生为中国民生银行副行长,任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况:

张俊潼,同意10票,反对0票,弃权0票。

石　杰,同意10票,反对0票,弃权0票。

李　彬,同意10票,反对0票,弃权0票。

林云山,同意10票,反对0票,弃权0票。

黄红日,同意10票,反对0票,弃权0票。

5.关于续聘中国民生银行董事会秘书的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行董事会秘书的议案》,董事会决定续聘李彬女士为中国民生银行董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.关于续聘中国民生银行首席信息官的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行首席信息官的议案》,董事会决定续聘张斌先生为中国民生银行首席信息官,任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.关于续聘中国民生银行业务总监的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行业务总监的议案》,董事会决定续聘龚志坚先生为中国民生银行业务总监,任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

第九届董事会提名委员会已全票审议通过第3至7项议案,同意将上述议案提交董事会审议。本行全体独立董事基于客观、公正、独立判断,就续聘高级管理人员发表独立意见,同意董事会续聘上述高级管理人员。高级管理人员的简历及独立董事意见详见附件。

8.关于续聘中国民生银行证券事务代表的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行证券事务代表的议案》,董事会决定续聘王洪刚先生为中国民生银行证券事务代表。

王洪刚先生简历:王洪刚,北京大学博士后。现任本行董事会办公室主任,曾任本行第六届、第七届、第八届董事会证券事务代表、董事会办公室投资者关系处处长、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

9.关于中国民生银行2024年第二季度呆账核销的决议

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2024年6月26日

附件1:

高级管理人员简历

王晓永先生,1970年出生,2024年3月获聘为本行行长(代为履职),自2024年4月起正式出任本行行长。王先生自2016年9月至2024年2月先后任中国建设银行重庆市分行行长、渠道与运营管理部总经理、四川省分行行长等职务,自2006年6月至2016年9月先后任中国建设银行风险监控部总经理助理、授信管理部副总经理、山东省分行副行长、甘肃省分行副行长等职务,自1996年4月至2006年6月先后在中国建设银行审计部、风险与内控管理委员会办公室、风险管理部任职。王先生于1991年毕业于北京师范大学,获学士学位,于1996年获得中央财政金融学院会计学专业硕士学位,于2013年获得天津大学管理科学与工程专业博士学位,现为高级经济师。

张俊潼先生,1974年出生,自2024年5月起出任本行副行长。张先生自2017年至2024年担任本行监事会主席、职工监事及监事会监督委员会主任委员、提名与评价委员会委员。张先生于1997年毕业于北京大学,获学士学位,于2000年获得北京大学世界经济专业硕士学位。截至本公告披露日,张先生持有本行A股150,000股,H股200,000股。

石杰先生,1965年出生,自2017年1月起出任本行副行长。石先生于1998年加入本行,担任本行石家庄支行计财部总经理,2001年先后任本行石家庄分行营业部总经理、总行风险管理部副处长(主持工作),2004年任本行总行授信评审部总经理助理、副总经理,2008年先后任本行长春分行筹备组组长、行长,2009年任本行总行授信评审部总经理,2012年任本行行长助理。加入本行前,石先生于1995年至1998年任河北经贸大学财务处科长,于1992年至1995年任河北财经学院太行实业有限公司干部。石先生获得天津财经学院管理学硕士学位。截至本公告披露日,石先生持有本行A股150,000股,H股200,000股。

李彬女士,1967年出生,自2017年1月起出任本行副行长,2024年2月起兼任本行董事会秘书。李女士于1995年加入本行,担任本行国际业务部资金处处长(负责人),2000年任本行金融同业部副总经理,2007年任本行衍生产品业务部总经理,2009年任本行金融市场部总裁,2012年任本行行长助理。加入本行前,李女士于1990年至1995年在中国农业银行北京分行国际部工作。李女士获得中国人民大学财政金融学院金融学专业博士学位。截至本公告披露日,李女士持有本行A股150,000股,H股200,000股。

林云山先生,1970年出生,自2017年1月起出任本行副行长,现兼任中国银联股份有限公司监事会主席。林先生于2001年加入本行,于2002年至2003年担任本行公司业务部票据业务处处长,于2003年至2005年担任本行公司业务部总经理助理,于2005年至2007年担任本行深圳分行副行长,于2007年至2012年先后担任本行公司银行管理委员会办公室主任、公司银行部总经理,2012年任本行行长助理。加入本行前,林先生于1999年至2001年担任中国人民银行监管一司建行监管处主任科员,于1998年至1999年担任中国人民银行支付科技司支付系统处主任科员,于1993年至1998年担任中国人民银行会计司支付结算处副主任科员、主任科员。林先生获得中国人民大学经济学硕士学位。截至本公告披露日,林先生持有本行A股150,000股,H股200,000股。

黄红日先生,1972年出生,自2024年5月起出任本行副行长,现兼任本行授信审批部总经理。黄先生曾任本行公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经理。黄先生于1993年毕业于湖南财经学院,获学士学位,于2003年获得湖南大学国际金融专业硕士学位,现为经济师。

张斌先生,1967年出生,自2021年11月起出任本行首席信息官。加入本行前,张先生于2018年至2021年担任平安银行首席信息执行官,于2014年至2017年先后担任中原银行筹备组成员、副行长兼首席信息官、执行董事,于2005年至2014年先后担任中信银行总行信息技术部总经理助理、副总经理(主持工作)、总经理、技术总监,于1996年至2005年先后担任招商银行北京分行信息技术部工程师、经理、总经理助理、副总经理,于1989年至1993年担任安徽省淮南市无线电一厂技术科工程师。张先生先后获得中国科学院软件研究所软件工程硕士学位和中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士学位。

龚志坚先生,1967年出生,自2024年5月起出任本行业务总监。龚先生于2001年加入本行,曾先后任深圳分行人力资源部总经理,总行人力资源部人力资源管理处、薪酬福利管理处处长,总行人力资源部总经理助理、副总经理,总行发展规划部副总经理(主持工作)、总经理,成都分行行长,总行人力资源部总经理。龚先生获得武汉大学企业管理专业博士学位。

截至本公告披露日,上述高级管理人员均与本行现任董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

附件2:

中国民生银行股份有限公司独立董事
关于续聘高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)、《银行保险机构公司治理准则》(以下简称《公司治理准则》)、《上市公司独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我们作为中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第九届董事会独立董事,基于客观、公正、独立判断,就续聘高级管理人员发表独立意见如下:

一、本次关于续聘高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、经审核高级管理人员的简历,均不存在《公司法》《商业银行法》等规定不得担任高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形,具有履职所需的相关知识、经验及能力。

三、同意董事会续聘王晓永先生为本行行长,张俊潼先生、石杰先生、李彬女士、林云山先生、黄红日先生为本行副行长,续聘李彬女士为本行董事会秘书,续聘张斌先生为本行首席信息官,续聘龚志坚先生为本行业务总监。

独立董事:曲新久 温秋菊 宋焕政
杨志威程凤朝 刘寒星
2024年6月26日

证券简称:民生银行 A股代码:600016
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2024-048

中国民生银行股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

本行监事会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法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")职工代表大会已选举杨毓先生、龙平先生为本行第九届监事会职工监事。杨毓先生、龙平先生将与本行2023年年度股东大会选举产生的2名股东监事、2名外部监事共同组成本行第九届监事会。任职起始时间与本行第九届监事会股东监事、外部监事一致,任期三年。

特此公告

附件:第九届监事会职工监事简历

中国民生银行股份有限公司监事会
2024年6月26日

附件:

第九届监事会职工监事简历

杨毓先生,1964年出生,为本行第八届监事会副主席、职工监事,第八届监事会监督委员会、提名与评价委员会委员,本行北京分行行长。杨先生于1996年加入本行,先后任总行信贷管理部信贷管理处处长、信贷管理部副总经理、副总经理(主持工作),北京管理部副总经理,地产金融事业部总裁,投资银行部总经理。杨先生亦曾于1989年7月至1996年先后任北京服装学院讲师、中国工商银行北京华银国际招商公司业务部经理,并于2012年2月至2016年9月任百荣投资控股集团有限公司总裁。杨先生毕业于中国人民大学工业经济系企业管理专业,获得经济学硕士学位。

龙平先生,1971年出生,为本行第八届监事会职工监事,第八届监事会监督委员会委员,本行审计部总经理。龙平先生1997年加入本行,先后任总行会计结算部运营管理处处长、会计结算部总经理助理、运营管理部总经理助理、运营管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作)、运营管理部总经理、审计部总经理。龙平先生亦曾于1992年7月至1997年任职中国工商银行深圳市分行外汇会计。龙平先生毕业于北京交通大学经济管理学院,获得工商管理硕士学位。

截至本公告披露日,杨毓先生、龙平先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;最近36个月未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或3次以上通报批评;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;未持有本行股份;除上文披露外,与本行其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他有关规定,不得担任本行监事的情形。

证券简称:民生银行 A股代码:600016
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2024-049

中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第九届监事会第一次会议于2024年6月26日以现场方式召开,会议通知、会议文件以电子邮件方式书面送达。会议由监事杨毓召集并主持。会议应到监事6名,现场出席监事5名,电话/视频连线出席监事1名。监事杨毓、翁振杰、吴迪、李宇、龙平现场出席会议,监事鲁钟男通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1.关于选举本行第九届监事会副主席的决议

会议选举杨毓先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席、监事会召集人。

选举得票情况如下:

同意5票,反对0票,弃权0票,杨毓监事回避表决。

会议选举翁振杰先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席。

选举得票情况如下:

同意5票,反对0票,弃权0票,翁振杰监事回避表决。

2.关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的议案》,本行第九届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会,两个专门委员会主任委员及组成成员如下:

提名与评价委员会(5人):

主任委员:鲁钟男

成　　员:杨毓、翁振杰、吴迪、李宇

监督委员会(6人):

主任委员:李宇

成　　员:杨毓、翁振杰、吴迪、鲁钟男、龙平

议案表决情况如下:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会
2024年6月26日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2024-049

中公教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2024年6月26日下午14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月26日(周三)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年6月26日(周三)9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李永新先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(监事李文、副总经理何在立、独立董事张轩铭、江涛因公缺席),见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计111名,代表股份1,902,441,332 股,占上市公司总股份的30.8467%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名,代表有表决权的股份总数为1,571,540,164股,占上市公司总股份的25.4814%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东104人,代表有表决权的股份总数为330,901,168股,占上市公司总股份的5.3653%。

3、中小投资者出席情况

通过网络和现场投票的中小股东共107人,代表有表决权的股份总数为330,911,868 股,占上市公司总股份的5.3655%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见。

三、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果:同意1,894,241,182 股,占出席会议所有股东所持股份的99.5690%;反对8,187,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.4304%;弃权12,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,711,718股,占出席会议中小股东所持股份的97.5220%;反对8,187,750股,占出席会议中小股东所持股份的2.4743%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,894,241,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.5690%;反对8,187,750 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4304%; 弃权12,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,711,718股,占出席会议中小股东所持股份的97.5220%;反对8,187,750股,占出席会议中小股东所持股份的2.4743%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,894,241,182 股,占出席会议所有股东所持股份的99.5690%;反对8,187,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.4304%;弃权12,400.00股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,711,718股,占出席会议中小股东所持股份的97.5220%;反对8,187,750股,占出席会议中小股东所持股份的2.4743%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意1,894,241,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.5690%;反对8,187,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.4304%; 弃权12,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,711,718股,占出席会议中小股东所持股份的97.5220%;反对8,187,750股,占出席会议中小股东所持股份的2.4743%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果:同意1,894,414,932 股,占出席会议所有股东所持股份的99.5781%;反对8,004,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4207%;弃权22,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,885,468股,占出席会议中小股东所持股份的97.5745%;反对8,004,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.4188%;弃权22,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%。

6、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

关联股东李永新、鲁忠芳、北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)回避表决。

表决结果:同意785,349,602股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.9910%;反对7,982,700股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.0062%;弃权22,400股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0028%。

其中中小投资者表决情况为:同意 322,906,768股,占出席会议中小股东所持股份的97.5809%;反对7,982,700 股,占出席会议中小股东所持股份的2.4123%;弃权22,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%。

7、审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意1,890,602,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.3777%;反对11,826,512股,占出席会议所有股东所持股份的0.6216%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意319,072,956股,占出席会议中小股东所持股份的96.4223%;反对11,826,512股,占出席会议中小股东所持股份的3.5739%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

8、审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意1,894,430,132股,占出席会议所有股东所持股份的99.5789%;反对8,004,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4207%;弃权7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,900,668股,占出席会议中小股东所持股份的97.5791%;反对8,004,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.4188%;弃权7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

9、审议通过了《关于2024年度申请贷款额度及担保额度预计的议案》

表决结果:同意1,881,717,386股,占出席会议所有股东所持股份的98.9107%;反对20,633,446股,占出席会议所有股东所持股份的1.0846%;弃权90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中中小投资者表决情况为:同意310,187,922股,占出席会议中小股东所持股份的93.7373%;反对20,633,446股,占出席会议中小股东所持股份的6.2353%;弃权90,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0273%。

10、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失与资产减值损失的议案》

表决结果:同意1,894,402,364股,占出席会议所有股东所持股份的99.5774%;反对8,016,568股,占出席会议所有股东所持股份的0.4214%;弃权22,400.00股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,872,900股,占出席会议中小股东所持股份的97.5707%;反对8,016,568股,占出席会议中小股东所持股份的2.4226%;弃权22,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%。

11、审议通过了《公司章程(2024年4月)》

表决结果:同意1,894,346,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对8,082,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4248%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,817,368股,占出席会议中小股东所持股份的97.5539%;反对8,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4424%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意1,894,346,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对8,082,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4248%; 弃权 12,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,817,368股,占出席会议中小股东所持股份的97.5539%;反对8,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4424%;弃权12,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

表决结果:同意1,884,966,611 股,占出席会议所有股东所持股份的99.0815%;反对17,462,321股,占出席会议所有股东所持股份的0.9179%; 弃权 12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意313,437,147股,占出席会议中小股东所持股份的94.7192%;反对17,462,321股,占出席会议中小股东所持股份的5.2770%;弃权 12,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意1,894,346,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对8,082,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4248%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,817,368股,占出席会议中小股东所持股份的97.5539%;反对8,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4424%;弃权 12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

15、审议通过了《关于终止实施2024年第一期限制性股票激励计划的议案》

表决结果:同意1,894,138,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.5636%;反对8,290,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4358%;弃权12,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中中小投资者表决情况为:同意322,609,368股,占出席会议中小股东所持股份的97.4910%;反对8,290,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.5053%;弃权 12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所的张剡律师和刘海涛律师进行现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2024-048

中公教育科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东李永新先生通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续,具体事项如下:

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李永新	是	78,040,000	8.26%	1.27%	2023年12月5日	2024年6月24日	民生理财有限责任公司
合计	—	78,040,000	8.26%	1.27%	—	—	—

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李永新	是	50,000,000	5.29%	0.81%	否	是	2024年6月24日	质权人办理完毕解除质押登记手续日为止	浙商金汇信托股份有限公司	非融资担保
李永新	是	18,000,000	1.91%	0.29%	否	是	2024年6月25日	质权人办理完毕解除质押登记手续日为止	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	非融资担保
合计	—	68,000,000	7.20%	1.10%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
鲁忠芳	84,679,398	1.37%	59,000,000	59,000,000	69.67%	0.96%	0	0.00%	0	0.00%
李永新	944,407,232	15.31%	653,817,945	643,777,945	68.17%	10.44%	0	0.00%	0	0.00%
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)	80,000,000	1.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,109,086,630	17.98%	712,817,945	702,777,945	63.37%	11.40%	0	0.00%	0	0.00%

注:上述限售股不包含高管锁定股

三、公司股东股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、鲁忠芳女士未来半年内到期的质押股份累计数量59,000,000股,占其所持股份比例为69.67%,占公司总股本比例0.96%,对应融资余额0万元;鲁忠芳女士未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量0股,占其所持股份比例为0.00%,占公司总股本比例0.00%,对应融资余额0万元。

李永新先生未来半年内到期的质押股份累计数量569,777,945 股,占其所持股份比例为60.33%,占公司总股本比例9.24%,对应融资余额40,000万元;李永新先生未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量74,000,000股,占其所持股份比例为7.84%,占公司总股本比例1.20%,对应融资余额0万元。

3、鲁忠芳女士、李永新先生最近一年又一期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

5、公司控股股东及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日