

## 深圳发展银行股份有限公司 2009 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

根据深交所有关异议函的要求，本次股东大会未对《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》进行审议。

### 二、会议召开情况

（一）召开时间：2010 年 6 月 17 日上午 10:00

（二）召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）27 人，代表公司股份 823,371,918 股，占本次会议股权登记日公司股份总数 3,105,433,762 股的 26.51%。

### 四、提案审议和表决情况

（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
- 2、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》
- 3、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》
- 4、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度关联交易专项报告》
- 5、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案》

2009 年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币 5,030,729,129 元，可供分配的利润为人民币 5,982,921,713 元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2009 年全年利润情况作如下分配：

（1）按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10% 的比例提取法定盈余公积人民币 503,072,913 元；

（2）提取一般风险准备人民币 1,092,979,241 元。

（3）为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

（4）经上述利润分配，截至 2009 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 1,283,957,457 元；一般风险准备为人民币 4,676,275,655 元；余未分配利润为人民币 4,386,869,560 元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

- 6、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告》
- 7、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度预算报告》
- 8、《深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
- 9、《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案》
- 10、《关于深圳发展银行股份有限公司 2009 年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案》

11、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案》  
选举理查德·杰克逊（Richard Jackson）先生和陈伟女士为公司第七届董事会执行董事。

12、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案》  
选举王利平女士、姚波先生、罗世礼先生、顾敏先生和叶素兰女士为公司第七届董事会非执行董事。

- 13、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》

选举车国宝先生为公司第六届监事会外部监事。

14、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》

选举邱伟先生为公司第六届监事会股东代表监事。

15、《关于深圳发展银行股份有限公司聘请 2010 年度会计师事务所的议案》

16、《关于深圳发展银行股份有限公司购买董事及高级职员责任保险的议案》

17、《深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度》

以上议案均为普通决议案。由于《深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》为与公司向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股份相关的议案，中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东回避了该项议案的表决。

根据深交所有关异议函的要求，本次股东大会未对《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》进行审议。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

| 序号   | 议案名称                                     | 同意          |        | 反对      |       | 弃权        |       | 表决结果 |
|------|------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|-----------|-------|------|
|      |                                          | 股数          | 比例     | 股数      | 比例    | 股数        | 比例    |      |
| 1    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告              | 821,228,742 | 99.74% | 170,000 | 0.02% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 2    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度监事会工作报告              | 821,228,742 | 99.74% | 170,000 | 0.02% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 3    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告             | 821,228,742 | 99.74% | 170,000 | 0.02% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 4    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度关联交易专项报告             | 821,228,742 | 99.74% | 170,000 | 0.02% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 5    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案               | 821,054,942 | 99.72% | 343,800 | 0.04% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 6    | 深圳发展银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告               | 821,228,742 | 99.74% | 170,000 | 0.02% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 7    | 深圳发展银行股份有限公司 2010 年度预算报告                 | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 8    | 深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告（注）              | 155,486,055 | 98.64% | 170,000 | 0.11% | 1,973,176 | 1.25% | 通过   |
| 9    | 关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案            | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 10   | 关于深圳发展银行股份有限公司 2009 年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案 | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 11   | 关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案            |             |        |         |       |           |       |      |
| 11.1 | 理查德·杰克逊（Richard Jackson）                 | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 11.2 | 陈伟                                       | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过   |
| 12   | 关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案           |             |        |         |       |           |       |      |

|      |                                 |             |        |         |       |           |       |    |
|------|---------------------------------|-------------|--------|---------|-------|-----------|-------|----|
| 12.1 | 王利平                             | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 12.2 | 姚波                              | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 12.3 | 罗世礼                             | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 12.4 | 顾敏                              | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 12.5 | 叶素兰                             | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 13   | 关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案   |             |        |         |       |           |       |    |
| 13.1 | 车国宝                             | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 14   | 关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案 |             |        |         |       |           |       |    |
| 14.1 | 邱伟                              | 820,973,742 | 99.71% | 425,000 | 0.05% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 15   | 关于深圳发展银行股份有限公司聘请2010年度会计师事务所的议案 | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 16   | 关于深圳发展银行股份有限公司购买董事及高级职员责任保险的议案  | 821,159,142 | 99.73% | 239,600 | 0.03% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |
| 17   | 深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度          | 821,398,742 | 99.76% | -       | 0.00% | 1,973,176 | 0.24% | 通过 |

注：中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决本议案，该两位股东合计持有的 665,742,687 股股份未计入参与该议案表决的股份总数。

以上议案的具体内容，请见 2010 年 3 月 12 日和 2010 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳发展银行股份有限公司 2009 年年度股东大会文件》等有关公告。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

2、律师姓名：卞昊、赵枫

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2010 年 6 月 18 日