

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2014-007

证券简称：民生转债

证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议否决了关于“民生转债”转股价格向下修正的议案
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2014 年 2 月 27 日 14:00 在中国北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆瑞宾楼二层一号会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向 A 股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

（二）出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例。情况如下：

2014 年第一次临时股东大会	
现场出席会议情况	
现场出席会议的有表决权的股东和代理人人数	85
其中：内资股股东人数	80
外资股股东人数	5
现场出席会议的有表决权的股东和代理人所持有的	6,538,087,851

股份总数（股）	
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	4,367,576,163
外资股股东持有表决权的股份总数	2,170,511,688
现场出席会议的有表决权的股东和代理人占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.46
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	21.02
外资股股东持股占股份总数的比例	10.44
网络投票出席会议情况	
通过网络投票出席会议的有表决权的股东人数	2,786
其中：内资股股东人数	2,786
外资股股东人数	0
通过网络投票出席会议的有表决权的股东所持有的 股份总数（股）	3,637,825,831
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	3,637,825,831
外资股股东持有表决权的股份总数	0
通过网络投票出席会议的有表决权的股东占公司 有表决权股份总数的比例（%）	17.51
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	17.51
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 18 人，出席 17 人，其中张宏伟、刘永好、王玉贵、王航、韩建旻、王军辉、郭广昌、郑海泉、巴曙松董事通过电话连线出席会议；史玉柱董事因工作事项冲突未出席会议。公司在任监事 8 人，出席 8 人。公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会议案没有获得持有有效表决权股份总数的 2/3 以上票数通过。

表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
特别决议案								
1	关于“民生转债”转股价格向下修正的议案	4,643,972,181	45.636906	4,113,056,414	40.419529	1,418,885,087	13.943565	否

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、田璧律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的本公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2014 年 2 月 27 日