

证券代码：600016

证券简称：民生银行

公告编号：2017-032

中国民生银行股份有限公司
2016 年年度股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会、2017
年第二次 H 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：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

(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、2016 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	203
其中：A 股股东人数	195
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,805,190,118
其中：A 股股东持有股份总数	16,025,631,663
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,779,558,455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	48.800932
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.923471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.877461

2、2017 年第二次 A 股类别股东大会

（1）出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）	195
（2）出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	16,025,631,663
（3）出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数比例（%）	54.229009

3、2017 年第二次 H 股类别股东大会

（1）出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数	6
（2）出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,778,794,895
（3）出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数比例（%）	25.654785

(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。2016 年年度股东大会、2017 年第二次 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交易系统进行，由

本行 A 股股东参与。2017 年第二次 H 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

- 1、公司在任董事 18 人，出席 17 人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事吴迪、姚大锋、翁振杰、刘纪鹏、郑海泉、彭雪峰通过电话连线出席会议，董事史玉柱因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中监事王航、包季鸣通过电话连线出席会议；
- 3、公司财务总监白丹、董事会秘书方舟、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2016 年年度股东大会

- 1、 议案名称：本公司 2016 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	16,023,933,438	99.989403	1,569,025	0.009791	129,200	0.000806
H 股	1,774,770,895	99.730969	812,520	0.045659	3,975,040	0.223372
普通股合计：	17,798,704,333	99.963574	2,381,545	0.013375	4,104,240	0.023051

2、 议案名称：本公司 2016 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	16,023,933,438	99.989403	1,569,025	0.009791	129,200	0.000806
H 股	1,774,770,895	99.730969	812,520	0.045659	3,975,040	0.223372
普通股合计：	17,798,704,333	99.963574	2,381,545	0.013375	4,104,240	0.023051

3、 议案名称：本公司 2016 年下半年利润分配预案

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	16,023,875,286	99.989040	1,645,177	0.010266	111,200	0.000694
H 股	1,774,800,215	99.732617	1,011,800	0.056857	3,746,440	0.210526
普通股合计：	17,798,675,501	99.963412	2,656,977	0.014922	3,857,640	0.021666

4、 议案名称：本公司 2017 年中期利润分配授权的议案

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	16,023,665,638	99.987732	1,862,125	0.011620	103,900	0.000648
H 股	1,774,999,495	99.743815	812,520	0.045659	3,746,440	0.210526
普通股合计：	17,798,665,133	99.963353	2,674,645	0.015022	3,850,340	0.021625

5、 议案名称：本公司 2017 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	16,023,928,638	99.989373	1,573,825	0.009821	129,200	0.000806
H 股	1,774,999,495	99.743815	812,520	0.045659	3,746,440	0.210526
普通股合计：	17,798,928,133	99.964831	2,386,345	0.013402	3,875,640	0.021767

6、 议案名称：本公司 2016 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	16,023,912,638	99.989273	1,573,825	0.009821	145,200	0.000906
H 股	1,774,570,895	99.719730	1,012,520	0.056898	3,975,040	0.223372
普通股合计:	17,798,483,533	99.962334	2,586,345	0.014525	4,120,240	0.023141

7、 议案名称：本公司 2016 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	16,023,893,438	99.989153	1,573,825	0.009821	164,400	0.001026
H 股	1,774,770,895	99.730969	812,520	0.045659	3,975,040	0.223372
普通股合计:	17,798,664,333	99.963349	2,386,345	0.013402	4,139,440	0.023249

8、 议案名称：关于续聘 2017 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	16,023,900,838	99.989200	1,582,725	0.009876	148,100	0.000924
H 股	1,774,999,495	99.743815	812,520	0.045659	3,746,440	0.210526
普通股合计:	17,798,900,333	99.964674	2,395,245	0.013453	3,894,540	0.021873

9、关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

9.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.02 议案名称：发行规模

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.04 议案名称：债券期限

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451

普通股合计：	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746
--------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

9.05 议案名称：债券利率

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	16,014,782,839	99.932303	10,792,924	0.067348	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,529,016	99.608760	65,255,062	0.366494	4,406,040	0.024746

9.06 议案名称：付息的期限和方式

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.07 议案名称：转股期限

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	16,010,992,439	99.908651	14,583,324	0.091000	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,731,738,616	99.587471	69,045,462	0.387783	4,406,040	0.024746

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,546,177	96.683881	54,662,138	3.071668	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,334,016	99.607664	65,450,062	0.367590	4,406,040	0.024746

9.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.12 议案名称：赎回条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.13 议案名称：回售条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.14 议案名称：发行方式和发行对象

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计:	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	16,014,862,539	99.932801	10,710,224	0.066831	58,900	0.000368
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451

普通股合计：	17,735,608,716	99.609207	65,172,362	0.366030	4,409,040	0.024763
--------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

9.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,534,016	99.608788	65,250,062	0.366466	4,406,040	0.024746

9.17 议案名称：募集资金用途

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349
H 股	1,774,383,795	99.709217	824,520	0.046332	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,789,171,634	99.910035	11,612,444	0.065219	4,406,040	0.024746

9.18 议案名称：担保事项

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	16,014,782,839	99.932303	10,792,924	0.067348	55,900	0.000349
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,529,016	99.608760	65,255,062	0.366494	4,406,040	0.024746

9.19 议案名称：决议有效期

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	16,014,782,839	99.932303	10,787,924	0.067317	60,900	0.000380
H 股	1,720,746,177	96.695120	54,462,138	3.060429	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,529,016	99.608760	65,250,062	0.366466	4,411,040	0.024774

10 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案

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	16,014,760,623	99.932165	10,312,157	0.064348	558,883	0.003487
H 股	1,774,395,795	99.709891	812,520	0.045658	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,789,156,418	99.909949	11,124,677	0.062480	4,909,023	0.027571

11 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	16,014,765,123	99.932193	10,307,657	0.064320	558,883	0.003487
H 股	1,720,758,177	96.695794	54,450,138	3.059755	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,735,523,300	99.608727	64,757,795	0.363702	4,909,023	0.027571

12 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	16,023,449,754	99.986385	1,623,026	0.010128	558,883	0.003487
H 股	1,774,395,795	99.709891	812,520	0.045658	4,350,140	0.244451
普通股合计：	17,797,845,549	99.958750	2,435,546	0.013679	4,909,023	0.027571

13 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	16,014,766,823	99.932203	10,305,957	0.064310	558,883	0.003487
H 股	1,774,999,495	99.743815	812,520	0.045659	3,746,440	0.210526
普通股合计：	17,789,766,318	99.913375	11,118,477	0.062445	4,305,323	0.024180

14 议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司 2017—2019 年资本管理规划》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	16,015,095,523	99.934254	10,191,757	0.063597	344,383	0.002149
H 股	1,774,999,495	99.743815	812,520	0.045659	3,746,440	0.210526
普通股合计:	17,790,095,018	99.915221	11,004,277	0.061804	4,090,823	0.022975

15 议案名称: 关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券计划的议案

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	16,022,806,803	99.982373	2,480,477	0.015478	344,383	0.002149
H 股	1,407,076,775	79.068871	368,735,240	20.720603	3,746,440	0.210526
普通股合计:	17,429,883,578	97.892151	371,215,717	2.084874	4,090,823	0.022975

16 议案名称: 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	15,897,717,802	99.201817	127,569,478	0.796034	344,383	0.002149
H 股	923,780,361	51.910650	800,179,455	44.965056	55,598,639	3.124294
普通股合计:	16,821,498,163	94.475252	927,748,933	5.210553	55,943,022	0.314195

2017 年第二次 A 股类别股东大会

1.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.02 议案名称：发行规模

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.04 议案名称：债券期限

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.05 议案名称：债券利率

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	16,014,782,839	99.932303	10,792,924	0.067348	55,900	0.000349

1.06 议案名称：付息的期限和方式

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.07 议案名称：转股期限

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	16,010,992,439	99.908651	14,583,324	0.091000	55,900	0.000349

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.12 议案名称：赎回条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.13 议案名称：回售条款

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.14 议案名称：发行方式和发行对象

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	16,014,862,539	99.932801	10,710,224	0.066831	58,900	0.000368

1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.17 议案名称：募集资金用途

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	16,014,787,839	99.932334	10,787,924	0.067317	55,900	0.000349

1.18 议案名称：担保事项

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	16,014,782,839	99.932303	10,792,924	0.067348	55,900	0.000349

1.19 议案名称：决议有效期

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	16,014,782,839	99.932303	10,787,924	0.067317	60,900	0.000380

2 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	16,014,766,823	99.932203	10,305,957	0.064310	558,883	0.003487

2017 年第二次 H 股类别股东大会

1. 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

1.01 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.02 议案名称：发行规模

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 (%)
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.04 议案名称：债券期限

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.05 议案名称：债券利率

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.06 议案名称：付息的期限和方式

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.07 议案名称：转股期限

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）

H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475
-----	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

1.10 议案名称：转股数量的确定方式

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.12 议案名称：赎回条款

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.13 议案名称：回售条款

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.14 议案名称：发行方式和发行对象

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.17 议案名称：募集资金用途

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（%）
H 股	1,774,433,475	99.754810	12,720	0.000715	4,348,700	0.244475

1.18 议案名称：担保事项

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（%）
H 股	1,720,795,857	96.739420	53,650,338	3.016105	4,348,700	0.244475

1.19 议案名称：决议有效期

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（%）
H 股	1,720,174,554	96.704491	54,271,641	3.051034	4,348,700	0.244475

2 议案名称：关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案

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 (%)
H 股	1,774,427,872	99.754495	622,023	0.034969	3,745,000	0.210536

(二) 议案 3：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	8,221,984,374	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	6,861,726,450	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	940,164,462	99.813532	1,645,177	0.174662	111,200	0.011806
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,755,645	93.451172	502,374	5.361962	111,200	1.186866
市值 50 万以上普通股股东	931,408,817	99.877454	1,142,803	0.122546	0	0.000000

(三) 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	本公司 2016 年下半年利润分配预案	7,801,890,912	99.977493	1,645,177	0.021082	111,200	0.001425
8	关于续聘 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案	7,801,916,464	99.977820	1,582,725	0.020282	148,100	0.001898
9.01	本次发行证券的种类	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.02	发行规模	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716

9.03	票面金额和发行价格	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.04	债券期限	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.05	债券利率	7,792,798,465	99.860978	10,792,924	0.138306	55,900	0.000716
9.06	付息的期限和方式	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.07	转股期限	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.08	转股价格的确定及其调整	7,789,008,065	99.812405	14,583,324	0.186879	55,900	0.000716
9.09	转股价格向下修正条款	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.10	转股数量的确定方式	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.11	转股年度有关股利的归属	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.12	赎回条款	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.13	回售条款	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.14	发行方式和发行对象	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.15	向原股东配售的安排	7,792,878,165	99.861999	10,710,224	0.137246	58,900	0.000755
9.16	可转债持有人及可转债持有人会议	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.17	募集资金用途	7,792,803,465	99.861042	10,787,924	0.138242	55,900	0.000716
9.18	担保事项	7,792,798,465	99.860978	10,792,924	0.138306	55,900	0.000716
9.19	决议有效期	7,792,798,465	99.860978	10,787,924	0.138242	60,900	0.000780
10	关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案	7,792,776,249	99.860693	10,312,157	0.132145	558,883	0.007162
12	关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报	7,801,465,380	99.972040	1,623,026	0.020798	558,883	0.007162

	告的议案						
13	关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案	7,792,782,449	99.860772	10,305,957	0.132066	558,883	0.007162
15	关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券计划的议案	7,800,822,429	99.963801	2,480,477	0.031786	344,383	0.004413
16	关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	7,675,733,428	98.360845	127,569,478	1.634742	344,383	0.004413

（四）关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-8、11、14 项议案为普通决议案，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。

第 9、10、12、13、15、16 项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、田璧

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2016 年年度股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会和 2017 年第二次 H 股类别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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国民生银行股份有限公司
2017 年 6 月 16 日