

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：2020-043

中国民生银行股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 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：2020 年 6 月 29 日

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

(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、2019 年年度股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	259
其中：A 股股东人数	255
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,378,244,254

其中：A 股股东持有股份总数（股）	18,646,647,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	3,731,596,484
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.112399
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.589351
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.523048

2、2020 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 股股东代理和代理人人数 （包括现场出席及通过网络投票出席）	255
（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）	18,646,647,770
（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公司 A 股有表决权股份总数比例（%）	52.581871

3、2020 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 股股东代理和代理人人数	4
（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）	3,732,520,772
（3）出席 A 股类别股东大会的 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（%）	44.860436

(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 年年度股东大会、2020 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。

2020 年第一次 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 15 人，出席 15 人，其中董事洪崎、郑万春现场出席会议，董事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高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、仲崇露出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会

- 1、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 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	18,632,890, 274	99.926 220	4,952,2 80	0.0265 59	8,805,2 16	0.0472 21
H 股	3,673,293,1	98.437	31,807,	0.8523	26,496,	0.7100

	65	577	104	73	215	50
普通股合计：	22,306,183,	99.677	36,759,	0.1642	35,301,	0.1577
	439	987	384	64	431	49

2、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 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	16,805,176,	90.124	4,199,6	0.0225	1,837,2	9.8530
	289	383	60	23	71,821	94
H 股	3,684,545,7	98.739	34,351,	0.9205	12,698,	0.3403
	64	126	980	71	740	03
普通股合计：	20,489,722,	91.560	38,551,	0.1722	1,849,9	8.2668
	053	901	640	73	70,561	26

3、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 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	16,809,859, 048	90.149 496	3,052,8 40	0.0163 72	1,833,7 35,882	9.8341 32
H 股	3,728,784,3 80	99.924 641	2,812,1 04	0.0753 59	0	0.0000 00
普通股合计:	20,538,643, 428	91.779 512	5,864,9 44	0.0262 08	1,833,7 35,882	8.1942 80

4、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 年财务预算报告

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	17,354,952, 527	93.072 775	5,206,8 60	0.0279 24	1,286,4 88,383	6.8993 01
H 股	3,728,784,3 80	99.924 641	2,812,1 04	0.0753 59	0	0.0000 00
普通股合计:	21,083,736, 907	94.215 331	8,018,9 64	0.0358 34	1,286,4 88,383	5.7488 35

5、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 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	18,631,376, 514	99.918 102	5,752,8 40	0.0308 52	9,518,4 16	0.0510 46
H 股	3,673,293,1 65	98.437 577	31,807, 104	0.8523 73	26,496, 215	0.7100 50
普通股合计：	22,304,669, 679	99.671 223	37,559, 944	0.1678 41	36,014, 631	0.1609 36

6、议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 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	18,631,345, 094	99.917 933	5,715,4 60	0.0306 52	9,587,2 16	0.0514 15
H 股	3,673,293,1 65	98.437 577	31,807, 104	0.8523 73	26,496, 215	0.7100 50
普通股合计：	22,304,638,	99.671	37,522,	0.1676	36,083,	0.1612

	259	082	564	75	431	43
--	-----	-----	-----	----	-----	----

7、议案名称：关于中国民生银行 2019 年度董事薪酬报告的议案

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	18,633,235,491	99.928071	7,911,159	0.042427	5,501,120	0.029502
H 股	3,725,607,170	99.839497	2,812,104	0.075360	3,177,210	0.085143
普通股合计：	22,358,842,661	99.913302	10,723,263	0.047918	8,678,330	0.038780

8、议案名称：关于中国民生银行 2019 年度监事薪酬报告的议案

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	18,633,349,	99.928	7,552,5	0.0405	5,745,7	0.0308

	471	683	79	03	20	14
H 股	3, 725, 607, 1 70	99. 839 497	2, 812, 1 04	0. 0753 60	3, 177, 2 10	0. 0851 43
普通股合计:	22, 358, 956, 641	99. 913 811	10, 364, 683	0. 0463 16	8, 922, 9 30	0. 0398 73

9、 议案名称：关于续聘 2020 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	18, 633, 418, 443	99. 929 053	6, 987, 8 47	0. 0374 75	6, 241, 4 80	0. 0334 72
H 股	3, 713, 288, 0 57	99. 509 367	18, 308, 427	0. 4906 33	0 00	0. 0000 00
普通股合计:	22, 346, 706, 500	99. 859 070	25, 296, 274	0. 1130 39	6, 241, 4 80	0. 0278 91

10、 议案名称：中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限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	18,604,322,340	99.773013	36,266,470	0.194493	6,058,960	0.032494
H 股	3,572,514,400	95.736889	159,082,084	4.263111	0	0.000000
普通股合计：	22,176,836,740	99.099985	195,348,554	0.872940	6,058,960	0.027075

11、 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	18,638,833,431	99.958093	7,076,339	0.037949	738,000	0.003958
H 股	3,685,063,469	98.753000	46,533,015	1.247000	0	0.000000

普通股合计：	22,323,896,	99.757	53,609,	0.2395	738,000	0.0032
	900	142	354	60		98

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	18,636,799, 711	99.947 186	3,689,7 39	0.0197 88	6,158,3 20	0.0330 26
H 股	3,728,784,3 80	99.924 641	2,812,1 04	0.0753 59	0	0.0000 00
普通股合计：	22,365,584, 091	99.943 426	6,501,8 43	0.0290 55	6,158,3 20	0.0275 19

13、 议案名称：关于制定《中国民生银行股份有限公司 2019-2021 年股东回
报规划》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	17,352,290, 947	93.058 501	8,243,4 80	0.0442 09	1,286,1 13,343	6.8972 90
H 股	3,728,784,3 80	99.924 641	2,812,1 04	0.0753 59	0	0.0000 00
普通股合计:	21,081,075, 327	94.203 437	11,055, 584	0.0494 04	1,286,1 13,343	5.7471 59

14、 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	18,634,478, 950	99.934 740	6,452,9 20	0.0346 06	5,715,9 00	0.0306 54
H 股	3,685,063,4 69	98.753 000	46,533, 015	1.2470 00	0	0.0000 00
普通股合计:	22,319,542, 419	99.737 683	52,985, 935	0.2367 75	5,715,9 00	0.0255 42

15、 议案名称：关于中国民生银行股份有限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	18,139,471,641	97.280068	501,056,909	2.687115	6,119,220	0.032817
H 股	2,632,591,407	70.548662	1,094,477,479	29.330007	4,527,598	0.121331
普通股合计：	20,772,063,048	92.822577	1,595,534,388	7.129846	10,646,818	0.047577

16、 议案名称：中国民生银行股份有限公司关于未来三年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	18,406,738,	98.713	234,278	1.2564	5,630,4	0.0301

	398	391	, 952	14	20	95
H 股	2, 933, 917, 3	78. 623	797, 679	21. 376	0	0. 0000
	64	650	, 120	350		00
普通股合计:	21, 340, 655,	95. 363	1, 031, 9	4. 6114	5, 630, 4	0. 0251
	762	405	58, 072	35	20	60

17、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	18, 636, 428,	99. 945	3, 932, 0	0. 0210	6, 287, 0	0. 0337
	730	196	20	87	20	17
H 股	3, 711, 174, 5	99. 452	20, 421,	0. 5472	0	0. 0000
	11	728	973	72		00
普通股合计:	22, 347, 603,	99. 863	24, 353,	0. 1088	6, 287, 0	0. 0280
	241	077	993	29	20	94

18、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案

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	18,636,478,050	99.945461	3,679,200	0.019731	6,490,520	0.034808
H 股	3,725,821,011	99.845228	5,775,473	0.154772	0	0.000000
普通股合计：	22,362,299,061	99.928747	9,454,673	0.042249	6,490,520	0.029004

19、 议案名称：关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案

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	18,627,164,137	99.895511	13,508,413	0.072445	5,975,220	0.032044
H 股	3,590,225,130	96.211505	141,371,354	3.788495	0	0.000000
普通股合计：	22,217,389,267	99.281199	154,879,767	0.692100	5,975,220	0.026701

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1. 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	18,638,833, 431	99.958 093	7,076,3 39	0.0379 49	738,000	0.0039 58

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1. 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	3,685,712,141	98.745924	16,808,631	0.450330	30,000,000	0.803746

(二) 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	11,233,425,643	86.0024	0	0.0000	1,828,327,362	13.9976
持股 1%-5% 普通股股东	4,528,381,189	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,048,052,216	99.1991	3,052,840	0.2889	5,408,520	0.5120
其中: 市值 50 万以下普通股股东	523,307,367	98.7429	1,253,404	0.2365	5,408,520	1.0206
市值 50 万以上普通股股东	524,744,849	99.6582	1,799,436	0.3418	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%（以占 A 股股份比例计算）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 2019 年度利润分配预案	5,576,433,405	99.8484	3,052,840	0.0546	5,408,520	0.0970
7	关于中国民生银行 2019 年度董事薪酬报告的议案	5,571,482,486	99.7598	7,911,159	0.1416	5,501,120	0.0986
8	关于中国民生银行 2019 年度监事薪酬报告的议案	5,571,596,466	99.7618	7,552,579	0.1352	5,745,720	0.1030
9	关于续聘 2020	5,571	99.7631	6,987	0.1251	6,241	0.1118

	年审计会计师事务所及其报酬的议案	, 665, 438		, 847		, 480	
11	关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案	5, 577, 080, 426	99. 8600	7, 076, 339	0. 1267	738, 000	0. 0133
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告的议案	5, 575, 046, 706	99. 8236	3, 689, 739	0. 0660	6, 158, 320	0. 1104
15	关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	5, 077, 718, 636	90. 9187	501, 056, 909	8. 9716	6, 119, 220	0. 1097
17	关于变更公司注册资本的议案	5, 574, 675, 725	99. 8170	3, 932, 020	0. 0704	6, 287, 020	0. 1126
18	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案	5, 574, 725, 045	99. 8179	3, 679, 200	0. 0658	6, 490, 520	0. 1163
19	关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案	5, 565, 411, 132	99. 6511	13, 508, 413	0. 2418	5, 975, 220	0. 1071

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-9、13、14、19 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 10、11、12、15、16、17、

18 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

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 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、 经见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
2020 年 6 月 29 日