

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：2021-031

中国民生银行股份有限公司

2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 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：2021 年 6 月 11 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. 2020 年年度股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	575
其中：A 股股东人数	571
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）	19,628,079,554
其中：A 股股东持有股份总数	16,626,890,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,001,189,376
(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（%）	44.830962
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.976180

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.854782
------------------------	----------

2. 2021 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）	571
(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）	16,626,890,178
(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（%）	46.886336

3. 2021 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）	3,000,895,496
(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（%）	36.067175

（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，高迎欣董事长主持会议。2020 年年度股东大会、2021 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。

2021 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 18 人，出席 18 人；
2. 公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司全体高级管理人员列席了本次会议；
4. 国浩律师（北京）事务所、高伟绅律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年年度股东大会

1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 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	16,602,692,548	99.854467	20,575,291	0.123747	3,622,339	0.021786
H 股	2,976,718,596	99.184631	7,113,080	0.237008	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,579,411,144	99.752047	27,688,371	0.141065	20,980,039	0.106888

2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 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	16,603,066,888	99.856718	20,501,151	0.123301	3,322,139	0.019981
H 股	2,976,718,596	99.184631	7,113,080	0.237008	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,579,785,484	99.753954	27,614,231	0.140688	20,679,839	0.105358

3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 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	16,565,068,847	99.628185	61,405,772	0.369316	415,559	0.002499
H 股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合计:	19,556,286,943	99.634235	61,405,772	0.312847	10,386,839	0.052918

4. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2021 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	16,565,718,747	99.632093	58,567,191	0.352244	2,604,240	0.015663
H 股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合计:	19,556,936,843	99.637546	58,567,191	0.298385	12,575,520	0.064069

5. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2020 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	16,564,901,328	99.627177	58,477,111	0.351702	3,511,739	0.021121
H 股	2,982,802,176	99.387336	1,029,500	0.034303	17,357,700	0.578361
普通股合计:	19,547,703,504	99.590505	59,506,611	0.303171	20,869,439	0.106324

6. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 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	16,565,312,688	99.629651	58,039,551	0.349071	3,537,939	0.021278
H 股	2,982,802,176	99.387336	1,029,500	0.034303	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,548,114,864	99.592601	59,069,051	0.300941	20,895,639	0.106458

7. 议案名称：关于中国民生银行 2020 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	16,558,342,966	99.587733	67,975,392	0.408828	571,820	0.003439
H 股	2,985,134,516	99.465050	6,083,580	0.202706	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,543,477,482	99.568974	74,058,972	0.377312	10,543,100	0.053714

8. 议案名称：关于中国民生银行 2020 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	16,558,312,486	99.587549	67,985,772	0.408891	591,920	0.003560

H 股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合 计:	19,549,530,582	99.599813	67,985,772	0.346370	10,563,200	0.053817

9. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2021 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	16,602,434,275	99.852914	23,128,263	0.139101	1,327,640	0.007985
H 股	2,989,130,436	99.598195	2,087,660	0.069561	9,971,280	0.332244
普通股合计:	19,591,564,711	99.813966	25,215,923	0.128469	11,298,920	0.057565

10. 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	5,855,191,681	99.589213	22,355,483	0.380237	1,796,120	0.030550
H 股	2,949,705,856	98.284563	41,512,240	1.383193	9,971,280	0.332244
普通股合计:	8,804,897,537	99.148304	63,867,723	0.719188	11,767,400	0.132508

11. 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	16,295,631,542	98.007693	328,462,296	1.975489	2,796,340	0.016818
H 股	1,890,519,342	62.992338	1,100,698,754	36.675418	9,971,280	0.332244
普通股合 计：	18,186,150,884	92.653746	1,429,161,050	7.281206	12,767,620	0.065048

12. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案

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	16,394,668,770	98.603338	229,302,068	1.379104	2,919,340	0.017558
H 股	2,144,983,714	71.471122	846,234,382	28.196634	9,971,280	0.332244
普通股合 计：	18,539,652,484	94.454745	1,075,536,450	5.479581	12,890,620	0.065674

2021 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	5,855,201,561	99.589381	22,355,483	0.380238	1,786,240	0.030382

2021 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	2,946,899,872	98.200683	44,324,344	1.477037	9,671,280	0.322280

(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	7,352,284,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,888,194,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,324,589,676	95.5409	61,405,772	4.4291	415,559	0.0300
其中：市值 50 万以下普通股股东	370,689,032	97.8953	7,667,039	2.0247	302,359	0.0800
市值 50 万以上普通股股东	953,900,644	94.6562	53,738,733	5.3325	113,200	0.0113

(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	中国民生银行股份有限公司2020年度利润分配预案	9,206,058,277	99.260915	67,975,392	0.732919	571,820	0.006166
7	关于中国民生银行2020年度董事薪酬报告的议案	9,206,027,797	99.260586	67,985,772	0.733031	591,920	0.006383
8	关于中国民生银行2020年度监事薪酬报告的议案	9,250,149,586	99.736313	23,128,263	0.249372	1,327,640	0.014315
9	关于续聘中国民生银行2021年审计会计师事务所及其报酬的议案	9,250,149,586	99.736313	23,128,263	0.249372	1,327,640	0.014315
10	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	5,855,191,681	99.589213	22,355,483	0.380237	1,796,120	0.030550
11	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	8,943,346,853	96.428326	328,462,296	3.541523	2,796,340	0.030151
12	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案	9,042,384,081	97.496159	229,302,068	2.472365	2,919,340	0.031476

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1-9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

(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：

公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《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) 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；

(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

2021 年 6 月 11 日