

中国民生银行股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本行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法律责任。

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：2023 年 6 月 9 日
- （二）股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室
- （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 2022 年年度股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	234
其中：A 股股东人数	231
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,964,037,366
其中：A 股股东持有股份总数	11,140,140,108
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,823,897,258
（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	33.758038

的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.931271
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.826767

2. 2023 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 股股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）	231
（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）	11,140,140,108
（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本行 A 股有表决权股份总数比例（%）	33.097120

3. 2023 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 股股东和代理人人数	3
（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）	2,821,070,839
（3）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占本行 H 股有表决权股份总数比例（%）	36.608124

（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

本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2022 年年度股东大会、2023 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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，由本行 A 股股东参与。

2023 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。

（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行董事 18 人，出席 18 人；
2. 本行监事 8 人，出席 8 人；
3. 本行董事会秘书出席了本次会议；本行全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年年度股东大会

1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2022 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	11,131,374,293	99.921313	7,452,676	0.066900	1,313,139	0.011787
H 股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计：	13,931,581,388	99.767575	11,496,116	0.082326	20,959,862	0.150099

2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2022 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	11,129,762,313	99.906843	8,718,276	0.078260	1,659,519	0.014897
H 股	2,796,170,219	99.018129	8,080,316	0.286140	19,646,723	0.695731
普通股合计：	13,925,932,532	99.727122	16,798,592	0.120299	21,306,242	0.152579

3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2022 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	11,131,408,192	99.921618	7,708,776	0.069198	1,023,140	0.009184

H 股	2,812,990,978	99.613786	0	0.000000	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,944,399,170	99.859366	7,708,776	0.055204	11,929,420	0.085430

4. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2023 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	11,130,955,012	99.917550	7,777,816	0.069817	1,407,280	0.012633
H 股	2,809,073,538	99.475062	3,917,440	0.138724	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,940,028,550	99.828067	11,695,256	0.083752	12,313,560	0.088181

5. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2022 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	11,130,491,593	99.913390	8,033,536	0.072113	1,614,979	0.014497
H 股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,930,698,688	99.761253	12,076,976	0.086487	21,261,702	0.152260

6. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2022 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	11,130,358,793	99.912198	8,094,296	0.072658	1,687,019	0.015144

H 股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,930,565,888	99.760302	12,137,736	0.086922	21,333,742	0.152776

7. 议案名称: 中国民生银行 2022 年度董事薪酬报告

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	11,126,142,790	99.874352	12,250,738	0.109970	1,746,580	0.015678
H 股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,939,132,328	99.821649	12,252,178	0.087741	12,652,860	0.090610

8. 议案名称: 中国民生银行 2022 年度监事薪酬报告

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	11,126,315,170	99.875900	11,909,458	0.106906	1,915,480	0.017194
H 股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,939,304,708	99.822883	11,910,898	0.085297	12,821,760	0.091820

9. 议案名称: 关于续聘中国民生银行 2023 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	11,129,396,926	99.903563	9,215,702	0.082726	1,527,480	0.013711

H 股	2,806,984,998	99.401102	6,005,980	0.212684	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,936,381,924	99.801952	15,221,682	0.109007	12,433,760	0.089041

10. 议案名称：关于增补杨志威先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,676,992	99.915054	8,068,796	0.072430	1,394,320	0.012516
H 股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,940,976,075	99.834852	10,770,691	0.077132	12,290,600	0.088016

11. 议案名称：关于增补温秋菊女士为第八届董事会独立董事的议案

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	11,132,693,332	99.933154	6,131,356	0.055038	1,315,420	0.011808
H 股	2,810,309,083	99.518815	2,691,895	0.095325	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,943,002,415	99.849363	8,823,251	0.063186	12,211,700	0.087451

12. 议案名称：关于增补宋焕政先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,792,692	99.916092	8,031,996	0.072100	1,315,420	0.011808

H 股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,941,091,775	99.835681	10,733,891	0.076868	12,211,700	0.087451

13. 议案名称：关于增补程凤朝先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,123,313,488	99.848955	15,490,200	0.139049	1,336,420	0.011996
H 股	2,795,314,272	98.987818	17,686,706	0.626322	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,918,627,760	99.674810	33,176,906	0.237589	12,232,700	0.087601

14. 议案名称：关于增补刘寒星先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,804,692	99.916200	8,031,996	0.072100	1,303,420	0.011700
H 股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,941,103,775	99.835767	10,733,891	0.076868	12,199,700	0.087365

15. 议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告》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	11,057,256,665	99.255993	78,045,239	0.700577	4,838,204	0.043430
H 股	2,485,646,768	88.021856	327,344,210	11.591930	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,542,903,433	96.984153	405,389,449	2.903097	15,744,484	0.112750

16. 议案名称: 关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 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	3,710,725,262	97.963751	72,256,653	1.907588	4,873,504	0.128661
H 股	2,496,529,184	88.407224	316,461,794	11.206562	10,906,280	0.386214
普通股合计:	6,207,254,446	93.882133	388,718,447	5.879204	15,779,784	0.238663

17. 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	10,812,767,530	97.061324	326,032,858	2.926650	1,339,720	0.012026
H 股	2,037,115,651	72.138448	773,393,840	27.387464	13,387,767	0.474088
普通股合计:	12,849,883,181	92.021260	1,099,426,698	7.873273	14,727,487	0.105467

18. 议案名称: 关于中国民生银行股份有限公司未来三年金融债券和资本工具发行计划的议案

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	11,056,918,199	99.252955	34,370,633	0.308529	48,851,276	0.438516
H 股	2,460,074,891	87.116303	153,608,714	5.439600	210,213,653	7.444097
普通股合计:	13,516,993,090	96.798603	187,979,347	1.346168	259,064,929	1.855229

19. 议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司 2024-2026 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	11,071,729,388	99.385908	18,859,626	0.169294	49,551,094	0.444798
H 股	2,503,218,804	88.644118	96,263,980	3.408905	224,414,474	7.946977
普通股合计:	13,574,948,192	97.213634	115,123,606	0.824429	273,965,568	1.961937

20. 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	11,130,851,232	99.916618	7,724,756	0.069342	1,564,120	0.014040
H 股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,943,840,770	99.855367	7,726,196	0.055329	12,470,400	0.089304

21. 议案名称：关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易的议案

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	3,776,997,423	99.713347	9,078,316	0.239669	1,779,680	0.046984
H 股	2,812,749,538	99.605236	241,440	0.008550	10,906,280	0.386214
普通股合计:	6,589,746,961	99.667173	9,319,756	0.140957	12,685,960	0.191870

2023 年第一次 A 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向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告》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	11,057,256,665	99.255993	78,045,239	0.700577	4,838,204	0.043430

2. 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 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	3,710,725,262	97.963751	72,256,653	1.907588	4,873,504	0.128661

2023 年第一次 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向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告》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（%）
H 股	2,785,055,418	98.723342	24,812,141	0.879529	11,203,280	0.397129

2. 议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 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	2,785,053,690	98.723281	25,119,141	0.890412	10,898,008	0.386307

（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	2,604,401,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,174,721,927	99.2621	7,708,776	0.6513	1,023,140	0.0866
其中：市值 50 万以下普通股股东	464,810,476	99.3430	2,689,556	0.5748	384,040	0.0822
市值 50 万以上普通股股东	709,911,451	99.2092	5,019,220	0.7014	639,100	0.0894

（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2022年度利润分配预案	3,779,123,503	99.7694	7,708,776	0.2035	1,023,140	0.0271
7	中国民生银行2022年度董事薪酬报告	3,773,858,101	99.6304	12,250,738	0.3234	1,746,580	0.0462
8	中国民生银行2022年度监事薪酬报告	3,774,030,481	99.6350	11,909,458	0.3144	1,915,480	0.0506
9	关于续聘中国民生银行2023年审计会计师事务所及其报酬的议案	3,777,112,237	99.7163	9,215,702	0.2432	1,527,480	0.0405
10	关于增补杨志威先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,392,303	99.7501	8,068,796	0.2130	1,394,320	0.0369
11	关于增补温秋菊女士为第八届董事会独立董事的议案	3,780,408,643	99.8034	6,131,356	0.1618	1,315,420	0.0348
12	关于增补宋焕政先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,508,003	99.7532	8,031,996	0.2120	1,315,420	0.0348
13	关于增补程凤朝先生为第八届董事会独立董事的议案	3,771,028,799	99.5557	15,490,200	0.4089	1,336,420	0.0354
14	关于增补刘寒星先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,520,003	99.7535	8,031,996	0.2120	1,303,420	0.0345
15	关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案	3,704,971,976	97.8118	78,045,239	2.0604	4,838,204	0.1278

16	关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行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	3,710,725,262	97.9637	72,256,653	1.9075	4,873,504	0.1288
17	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	3,460,482,841	91.3573	326,032,858	8.6073	1,339,720	0.0354
18	关于中国民生银行股份有限公司未来三年金融债券和资本工具发行计划的议案	3,704,633,510	97.8029	34,370,633	0.9073	48,851,276	1.2898
20	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	3,778,566,543	99.7547	7,724,756	0.2039	1,564,120	0.0414
21	关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易的议案	3,776,997,423	99.7133	9,078,316	0.2396	1,779,680	0.0471

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 以上第 1-14、19、21 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 15-18、20 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。

2. 第 21 项议案为关联交易议案，关联股东大家人寿保险股份有限公司回避表决。

3. 截至股权登记日（2023年5月31日），主要股东中国泛海控股集团有限公司在本行授信逾期，根据相关规定，本次股东大会限制相应股东的投票权。

二、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2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《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。

三、上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中国民生银行股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

四、报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023年6月9日