

中国民生银行股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案的公告

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：

- 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）2023年年度股东大会新增三项临时提案，并取消两项议案。
- 中国民生银行2023年年度股东大会召开日期：2024年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600016	民生银行	2024/6/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大家人寿保险股份有限公司

2. 提案程序说明

本行董事会已于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。单独持有本行 3%以上股份的股东大家人寿保险股份有限公司，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交本行董事会。

本行董事会按照《上市公司股东大会规则》及《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入 2023 年年度股东大会会议议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案》《关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案》和《关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的会议资料。上述议案均为普通决议案，其中选举独立董事的议案采用累积投票方式表决（投票方式详见附件 3），其余为非累积投票方式表决。

三、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
议案 12	《关于选举王晓永先生为本行董事会执行董事的议案》
议案 13	《关于选举张俊潼先生为本行董事会执行董事的议案》

2. 取消议案原因

因第八届董事会第九次临时会议决议将王晓永先生、张俊潼先生提名为本行第九届董事会执行董事，第八届董事会第七次临时会议审议通过的《关于提名王晓永先生为本行执行董事候选人的议案》和《关于提名张俊潼先生为本行执行董事候选人的议案》将不再提交 2023 年年度股东大会审议，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

四、 除了上述增加临时提案和取消议案说明外，于 2024 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知中的其他事项不变。

五、 增加临时提案和取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600016	民生银行	2024/6/18

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	中国民生银行股份有限公司 2023 年年度报告	√
2	中国民生银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告	√
3	中国民生银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案	√
4	中国民生银行股份有限公司 2024 年度财务预算报告	√

5	中国民生银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	√
6	中国民生银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	√
7	中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告	√
8	中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告	√
9	关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案	√
10	关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
11	关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案	√
12	关于中国民生银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案	√
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
14.00	关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案	√
14.01	选举张宏伟为本行非执行董事	√
14.02	选举刘永好为本行非执行董事	√
14.03	选举史玉柱为本行非执行董事	√
14.04	选举宋春风为本行非执行董事	√
14.05	选举赵鹏为本行非执行董事	√
14.06	选举梁鑫杰为本行非执行董事	√
14.07	选举林立为本行非执行董事	√
14.08	选举高迎欣为本行执行董事	√
14.09	选举王晓永为本行执行董事	√
14.10	选举张俊潼为本行执行董事	√
15.00	关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案	√
15.01	选举翁振杰为本行股东监事	√
15.02	选举吴迪为本行股东监事	√
15.03	选举鲁钟男为本行外部监事	√
15.04	选举李宇为本行外部监事	√

累积投票议案		
16.00	关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（6）人
16.01	选举曲新久为本行独立董事	√
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	√
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	√
16.04	选举杨志威为本行独立董事	√
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	√
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	√

报告事项：

- （1）中国民生银行 2023 年度关联交易情况报告
- （2）中国民生银行独立董事 2023 年度述职报告
- （3）中国民生银行 2023 年度大股东评估报告

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本行 2024 年 3 月 12 日第八届董事会第四十六次会议、2024 年 3 月 28 日第八届董事会第四十七次会议、2024 年 3 月 28 日第八届监事会第二十次会议、2024 年 4 月 23 日第八届董事会第七次临时会议、2024 年 5 月 31 日第八届董事会第八次临时会议、2024 年 6 月 6 日第八届董事会第九次临时会议、2024 年 6 月 6 日第八届监事会第四次临时会议审议通过。详见本行于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的公告。

有关本次会议的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）刊载。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、12、13、14、15、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件 1：中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书（更新版）

附件 2：中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

附件 3：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件 1:

中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书(更新版)

中国民生银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 26 日召开的贵行 2023 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国民生银行股份有限公司 2023 年年度报告			
2	中国民生银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告			
3	中国民生银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案			
4	中国民生银行股份有限公司 2024 年度财务预算报告			
5	中国民生银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
6	中国民生银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告			
7	中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告			
8	中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告			

9	关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案			
10	关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
11	关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案			
12	关于中国民生银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案			
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
14.00	关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案			
14.01	选举张宏伟为本行非执行董事			
14.02	选举刘永好为本行非执行董事			
14.03	选举史玉柱为本行非执行董事			
14.04	选举宋春风为本行非执行董事			
14.05	选举赵鹏为本行非执行董事			
14.06	选举梁鑫杰为本行非执行董事			
14.07	选举林立为本行非执行董事			
14.08	选举高迎欣为本行执行董事			
14.09	选举王晓永为本行执行董事			
14.10	选举张俊潼为本行执行董事			
15.00	关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案			
15.01	选举翁振杰为本行股东监事			
15.02	选举吴迪为本行股东监事			
15.03	选举鲁钟男为本行外部监事			
15.04	选举李宇为本行外部监事			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案	
16.01	选举曲新久为本行独立董事	

16.02	选举温秋菊为本行独立董事	
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	
16.04	选举杨志威为本行独立董事	
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，或填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 根据《上市公司独立董事管理办法》，上市公司股东大会选举两名以上独立董事的，应该实行累积投票制。就本次股东大会而言，“议案 16.00 关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案”采用累积投票制无需以“议案 13.关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案”的表决通过为前提。

附件 2:

中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）		
股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）	身份证号码	
持股数	股东代码	
联系人	电话	传真
股东签字（法人股东盖章）		
年 月 日		

注:

1. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2. 本回执在填妥及签署后于 2024 年 6 月 21 日（星期五）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

附件 3:

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、本行股东大会将独立董事候选人列入同一议案组进行编号，投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于独立董事选举议案组，股东每持有一股即拥有与应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有本行 100 股股票，本次股东大会应选独立董事 6 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应当以选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对独立董事选举议案组累积计算得票数。

四、股东或股东代理人在股东大会现场会议上填写的表决票，如未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票，均视为投票人放弃表决权。

股东对议案组候选人所投选举票数超过其就该议案组拥有的选举票数时，该股东对该议案组所投的选举票视为无效投票；股东对议案组候选人所投选举票数少于其拥有的选举票数，该股东投票有效，差额部分视为其放弃表决权。

五、示例：

本次股东大会采用累积投票制对独立董事进行改选，应选独立董事 6 名，独立董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
16.00	关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案	投票数

16.01	选举曲新久为本行独立董事	
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	
16.04	选举杨志威为本行独立董事	
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	

某投资者在股权登记日收盘时持有本行 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 16.00 “关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案”有 600 票的表决权。该投资者可以以 600 票为限，按自己的意愿表决。他（她）既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
16.00	关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案	-	-	-	-
16.01	选举曲新久为本行独立董事	600	100	100	
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	0	100	50	
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	0	100	200	
16.04	选举杨志威为本行独立董事	0	100	100	
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	0	100	100	
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	0	100	50	