

中国民生银行股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月17日

(二) 股东会召开的地点：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.出席会议的股东和代理人人数	4,682
其中：A股股东人数	4,679
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）	19,408,863,954
其中：A股股东持有股份总数	15,859,668,892
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,549,195,062
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	48.108886
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	39.311471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.797414

注：

1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股东质押本行股

权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制 3,438,802,689 股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共 40,343,615,813 股，占本行股份总数的 92.1456996%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

2025 年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行，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《公司章程》的规定。

(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1. 本行在任董事15人，列席15人；
2. 本行董事会秘书列席会议；本行全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,663,802,286	98.765002	168,262,416	1.060945	27,604,190	0.174053
H 股	3,525,218,941	99.324463	10,477,281	0.295202	13,498,840	0.380335
普通股合计：	19,189,021,227	98.867308	178,739,697	0.920917	41,103,030	0.211775

2. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,653,614,000	98.700762	179,055,553	1.128999	26,999,339	0.170239
H 股	3,499,677,083	98.604811	36,019,139	1.014854	13,498,840	0.380335
普通股	19,153,291,083	98.683216	215,074,692	1.108126	40,498,179	0.208658

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

3. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,666,434,255	98.781597	185,187,783	1.167665	8,046,854	0.050738
H 股	3,548,938,562	99.992773	256,500	0.007227	0	0.000000
普通股合计:	19,215,372,817	99.003079	185,444,283	0.955461	8,046,854	0.041460

4. 议案名称：关于中国民生银行 2026 年度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	15,677,150,286	98.849165	171,153,070	1.079172	11,365,536	0.071663
H 股	3,548,938,562	99.992773	256,500	0.007227	0	0.000000
普通股合计:	19,226,088,848	99.058291	171,409,570	0.883151	11,365,536	0.058558

5. 议案名称：中国民生银行 2026 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	15,664,201,578	98.767520	167,703,920	1.057423	27,763,394	0.175057
H 股	3,547,014,162	99.938552	257,900	0.007267	1,923,000	0.054181
普通股合计:	19,211,215,740	98.981660	167,961,820	0.865387	29,686,394	0.152953

6. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,655,690,913	98.713857	179,029,994	1.128838	24,947,985	0.157305
H 股	3,523,672,457	99.280890	12,023,765	0.338775	13,498,840	0.380335
普通股合计:	19,179,363,370	98.817548	191,053,759	0.984363	38,446,825	0.198089

7. 议案名称: 中国民生银行 2025 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	15,614,881,303	98.456540	225,707,189	1.423152	19,080,400	0.120308
H 股	3,543,722,349	99.845804	5,472,713	0.154196	0	0.000000
普通股合计:	19,158,603,652	98.710588	231,179,902	1.191104	19,080,400	0.098308

8. 议案名称: 中国民生银行 2025 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	15,617,353,305	98.472127	222,495,991	1.402904	19,819,596	0.124969
H 股	3,543,839,484	99.849104	5,355,578	0.150896	0	0.000000
普通股合计:	19,161,192,789	98.723928	227,851,569	1.173956	19,819,596	0.102116

9. 议案名称: 关于续聘中国民生银行 2026 年度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	15,638,442,515	98.605101	191,726,441	1.208893	29,499,936	0.186006
H 股	3,439,897,552	96.920499	109,297,510	3.079501	0	0.000000
普通股合计:	19,078,340,067	98.297047	301,023,951	1.550961	29,499,936	0.151992

10. 议案名称：关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案

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	15,602,840,758	98.380621	182,842,547	1.152878	73,985,587	0.466501
H 股	3,166,415,213	89.215024	152,967,620	4.309924	229,812,229	6.475052
普通股合计:	18,769,255,971	96.704557	335,810,167	1.730190	303,797,816	1.565253

11. 议案名称：关于选举张震先生为本行非执行董事的议案

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	15,557,644,942	98.095648	267,036,854	1.683748	34,987,096	0.220604
H 股	3,110,258,032	87.632772	438,937,030	12.367228	0	0.000000
普通股合计:	18,667,902,974	96.182358	705,973,884	3.637379	34,987,096	0.180263

12. 议案名称：关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案

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	14,056,361,790	98.583938	165,791,822	1.162777	36,114,106	0.253285
H 股	3,057,014,162	99.928710	257,900	0.008430	1,923,000	0.062860
普通股合计:	17,113,375,952	98.821497	166,049,722	0.958857	38,037,106	0.219646

13. 议案名称：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

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	15,660,807,999	98.746122	165,432,206	1.043100	33,428,687	0.210778
H 股	3,548,937,162	99.992734	257,900	0.007266	0	0.000000
普通股合计：	19,209,745,161	98.974083	165,690,106	0.853683	33,428,687	0.172234

14. 议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》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	15,618,517,092	98.479465	217,229,097	1.369695	23,922,703	0.150840
H 股	3,543,722,349	99.845804	5,472,713	0.154196	0	0.000000
普通股合计：	19,162,239,441	98.729320	222,701,810	1.147423	23,922,703	0.123257

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

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 2025 年度利润分配预案	8,314,149,566	97.728625	185,187,783	2.176788	8,046,854	0.094587
4	关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权	8,324,865,597	97.854586	171,153,070	2.011818	11,365,536	0.133596

	的议案						
7	中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告	8,262,596,614	97.122646	225,707,189	2.653074	19,080,400	0.224280
8	中国民生银行 2025 年度监事薪酬报告	8,265,068,616	97.151703	222,495,991	2.615328	19,819,596	0.232969
9	关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案	8,286,157,826	97.399596	191,726,441	2.253647	29,499,936	0.346757
11	关于选举张震先生为本行非执行董事的议案	8,205,360,253	96.449861	267,036,854	3.138883	34,987,096	0.411256
12	关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案	6,704,077,101	97.076362	165,791,822	2.400699	36,114,106	0.522939

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议第 10 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）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议案，均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。

2. 本次会议第 12 项议案为关联交易议案，关联股东中国长城资产管理股份有限公司回避表决。

3. 上述议案内容请见本行于 2026 年 5 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2025 年年度股东会会议文件》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、周建刚

(二) 律师见证结论意见

本行 2025 年年度股东会会议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。

四、 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 2025 年年度股东会会议的法律意见书

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日