证券代码: 600016 证券简称: 民生银行 公告编号: 2016-007 中国民生银行股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类 别股东大会和 2016 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:

- 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2016年2月1日
- (二) 股东大会召开的地点:中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、2016年第一次临时股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过	
网络投票出席)	96
其中: A 股股东人数	90
H 股股东人数	6

(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11, 632, 139, 157
其中: A 股股东持有股份总数	10, 303, 256, 542
H股股东持有股份总数	1, 328, 882, 615
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权	
股份总数的比例(%)	31. 881672
其中: A 股股东持股占股份总数的比例(%)	28. 239436
H 股股东持股占股份总数的比例(%)	3. 642236

2、2016年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数(包	90
括现场出席及通过网络投票出席)	
(2) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股	10, 303, 256, 542
份总数(股)	
(3) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份	34. 865109
数占公司 A 股有表决权股份总数比例(%)	

3、2016年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数	5
(2) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股	1, 270, 755, 921
份总数(股)	
(3) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份	18. 327560
数占公司 H 股有表决权股份总数比例(%)	

(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,洪崎董事长书面委托梁玉堂副董事长主持会议。2016 年第一次临时股东大会、2016 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(2015 年修订)》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交易系统进行,由本行 A 股股东参与。2016 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 17 人,出席 13 人,其中董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永 好、董事王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、姚大锋、王立华、郑海泉 通过电话连线出席会议,副董事长卢志强、董事秦荣生、巴曙松、尤兰田因 个人原因未出席会议:
- 2、公司在任监事6人,出席6人,其中监事会主席段青山、监事张克、鲁钟男通过电话连线出席会议;
- 3、公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣出席了本次会议。本公司部分高管 列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2016年第一次临时股东大会

1、 议案名称: 关于本公司 2015 年中期利润分配预案的议案

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 397, 455	99. 662486	2, 527, 160	0. 190172	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 768, 981	99. 953833	2, 535, 276	0. 021796	2, 834, 900	0. 024371
计:						

2、 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:

1000 H 000						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

3、 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

4、 议案名称:关于选举郑万春先生为公司第六届董事会执行董事的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 361, 926	99. 991317	17, 716	0.000172	876, 900	0. 008511
H股	1, 296, 880, 650	97. 591814	30, 043, 965	2. 260844	1, 958, 000	0. 147342
普通股	11, 599, 242, 576	99. 717192	30, 061, 681	0. 258437	2, 834, 900	0. 024371
合计:						

5、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 817, 860	0. 212047	1, 950, 000	0. 146740
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 825, 976	0. 024295	2, 826, 900	0. 024302
计:						

- 6、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议 案
 - (1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

200(H)0L						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(2) 存续期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
从小人主	1. 1.07		71.70

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(3) 发行方式

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(4) 发行对象

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(5) 票面金额和发行价格

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371

; 1			
∤ :			

(7) 有条件赎回条款

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(8) 强制转股条款

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511	
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342	
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371	
计:							

(9) 表决权的限制和恢复

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

AMING:							
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511	
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342	
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371	
i †:							

(11) 募集资金用途

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(12) 评级安排

审议结果:通过

表决情况:

40八月元:	•					
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(13) 担保安排

审议结果: 通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(14) 转让安排

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
i t:						

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371

2.1.			
ा :			

- 7、议案名称: 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
- (1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

1000 H 1001						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
ो :						

(2) 存续期限

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371

社.			
VI:			

(3) 发行方式

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(4) 发行对象

审议结果:通过

	I .		1		1	
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(5) 票面金额和发行价格

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

でいているいは	KKHM.						
股东类型	同意		反	对	弃	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511	
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342	
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371	
计:							

(7) 有条件赎回条款

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(8) 强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

松 树间见:						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(9) 表决权的限制和恢复

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
73. • 3 • —	, , . =	/ · · ·	, , , ,

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(10) 清偿顺序及清算方法

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
i t:						

(11) 募集资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意		反	反对 弃权		权
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(12) 评级安排

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(13) 担保安排

审议结果: 通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371

社.			
VI:			

(14) 转让安排

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

7.77.114.70						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
计:						

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

V-0/-1110-1						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371
ì †:						

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

KKHM.							
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511	
H股	1, 324, 114, 755	99. 641213	2, 809, 860	0. 211445	1, 958, 000	0. 147342	
普通股合	11, 626, 486, 281	99. 951403	2, 817, 976	0. 024226	2, 834, 900	0. 024371	
计:							

8、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行优 先股有关事项的议案

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

10、议案名称:关于制定《中国民生银行股份有限公司 2016-2018 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	反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511	
H股	1, 324, 397, 455	99. 662486	2, 527, 160	0. 190172	1, 958, 000	0. 147342	
普通股合	11, 626, 768, 981	99. 953833	2, 535, 276	0. 021796	2, 834, 900	0. 024371	
计:							

11、议案名称:关于制定《中国民生银行股份有限公司 2016-2018 年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 283, 811, 455	96. 608342	43, 113, 160	3. 244316	1, 958, 000	0. 147342
普通股	11, 586, 182, 981	99. 604921	43, 121, 276	0. 370708	2, 834, 900	0. 024371
合计:						

12、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报 及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

reachtag.						
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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 134, 755	99. 642718	2, 789, 860	0. 209940	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 506, 281	99. 951575	2, 797, 976	0. 024054	2, 834, 900	0. 024371
计:						

13、议案名称:关于修订《中国民生银行股份有限公司章程(优先股)》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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 321, 408, 670	99. 437577	5, 515, 945	0. 415081	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 623, 780, 196	99. 928139	5, 524, 061	0. 047490	2, 834, 900	0. 024371
计:						

14、议案名称:关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则(优先股)》的议案

审议结果:通过

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, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 381, 955	99. 661320	2, 542, 660	0. 191338	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 753, 481	99. 953700	2, 550, 776	0. 021929	2, 834, 900	0. 024371
计:						

15、议案名称:关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则(优先股)》 的议案

审议结果:通过

表决情况:

WOCH OU.						
股东类型	同意		反	反对		权
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
H股	1, 324, 381, 955	99. 661320	2, 542, 660	0. 191338	1, 958, 000	0. 147342
普通股合	11, 626, 753, 481	99. 953700	2, 550, 776	0. 021929	2, 834, 900	0. 024371
ो :						

2016 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境内非公开发行优先股方案的议案
- (1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(2) 存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(3) 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(4) 发行对象

审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(5) 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(7) 有条件赎回条款

审议结果: 通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511
, , , ,	, , ,		,		,	

(8) 强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(9) 表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(11) 募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Б	 反对	弃	权
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511

(12) 评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Б	 反对	弃	权
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(13) 担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Ь		弃	权
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(14) 转让安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Б	 反对	弃	权
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

股东类 同意 反对 弃权	-				
		股东类	同意	\triangleright \bowtie	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

2、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案

(1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Б		弃	权
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(2) 存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		Б	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511	

(3) 发行方式

审议结果:通过

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(4) 发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(5) 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(7) 有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511

(8) 强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(9) 表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0.000079	876, 900	0. 008511

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(11) 募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(12) 评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(13) 担保安排

审议结果: 通过

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(14) 转让安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0. 008511

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

	A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511	
--	-----	-------------------	------------	--------	-----------	----------	----------	--

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 302, 371, 526	99. 991410	8, 116	0. 000079	876, 900	0.008511

2016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境内非公开发行优先股方案的议案

(1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

	TO CITY 25.							
股	同意		反	付	弃权			
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)		
类								
型								
H股	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452		

(2) 存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对 弃权		权
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(3) 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(4) 发行对象

审议结果: 通过

股	同意	反对	弃权

东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(5) 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

	(1196.						
股	同意		反	对	弃疗	权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
类							
型							
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452	
股							

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

	(111.001					
股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						

型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(7) 有条件赎回条款

审议结果: 通过

表决情况:

股	同意		反	対 弃权		权
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(8) 强制转股条款

审议结果: 通过

	•					
股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452

肛上			
股			

(9) 表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

	ΛΙΠ /U.						
股	同意		反	反对		权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
类							
型							
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452	
股							

(11) 募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 266, 016, 061	99. 627005	2, 789, 860	0. 219543	1, 950, 000	0. 153452
股						

(12) 评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(13) 担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(14) 转让安排

审议结果:通过

表决情况:

	7(11,90)						
股	同意		反	对	弃权		
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
类							
型							
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452	
股							

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

股	同意	反对	弃权
/3/	1. 1.00	1000	

东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

	VII.70.						
股	同意		反对		弃权		
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
类							
型							
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452	
股							

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

股	同意		反	对	弃	权
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						

型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

- 2、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
- (1) 发行证券的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

-1/4/	CIVIH DU:					
股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(2) 存续期限

审议结果:通过

	(111.00)								
股	同意		同意		弃权				
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
类									
型									

Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(3) 发行方式

审议结果: 通过

表决情况:

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(4) 发行对象

审议结果: 通过

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(5) 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(6) 股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

	WV(19.00.								
股	同意		反对		弃权				
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
类									
型									
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452			
股									

(7) 有条件赎回条款

审议结果:通过

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(8) 强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(9) 表决权的限制和恢复

审议结果: 通过

股	同意		反	对	弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						

型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(10) 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反对		弃权	
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(11) 募集资金用途

审议结果:通过

	PT-9 (11/92)								
股	同意		反对		弃权				
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
类									
型									
Н	1, 266, 016, 061	99. 627005	2, 789, 860	0. 219543	1, 950, 000	0. 153452			
股									

(12) 评级安排

审议结果:通过

表决情况:

	KOLIHOU.								
股	同意		反对		弃权				
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
类									
型									
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452			
股									

(13) 担保安排

审议结果:通过

表决情况:

肛	同意		E;	7- -	弃权	
股	門 思	Г	汉	反对		X .
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(14) 转让安排

审议结果: 通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(15) 监管要求更新

审议结果:通过

表决情况:

股	同意		反	对	弃权	
东	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(16) 本次非公开发行优先股决议的有效期

审议结果:通过

股	同意		反	对	弃权		
东	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	

类						
型						
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452
股						

(17) 境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

	COCH Out								
股	同意		反对		弃权				
东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
类									
型									
Н	1, 265, 996, 061	99. 625431	2, 809, 860	0. 221117	1, 950, 000	0. 153452			
股									

(二) 2016年第一次临时股东大会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	6, 126, 903, 907	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持 股						
1%-5%						
普通股	4, 041, 105, 815	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

股东						
持股 1%						
以下普						
通股股						
东	134, 361, 804	99. 345629	8, 116	0.006001	876, 900	0.648370
其中:						
市值 50						
万以下						
普通股						
股东	3, 657, 733	99. 778605	8, 116	0. 221395	0	0.000000
市值 50						
万以上						
普通股						
股东	130, 704, 071	99. 333566	0	0.000000	876, 900	0.666434

(三) 2016 年第一次临时股东大会涉及重大事项, 持有公司有表决权股份数 5% 以下 A 股股东的表决情况

议	议案名	同意		名 同意 反对		 反对	弃	权
案	称	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例	
序							(%)	
号								
1	关于本公	4, 175, 467, 619	99. 978809	8, 116	0.000194	876, 900	0. 020997	
	司 2015 年							
	中期利润							
	分配预案							
	的议案							

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2016年第一次临时股东大会的第1、4、10、11、12、14、15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。

2016 年第一次临时股东大会的第 2、3、5、6、7、8、9、13 项议案,2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会的议案为特别决议案。相关议案经出席 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一

次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会通过。

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、田璧

2、律师见证结论意见:

公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 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 2016年2月1日