证券代码：600016　　证券简称：民生银行　　公告编号：2016-028

中国民生银行股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 7 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和恢复表决权的优先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	54
其中：A 股股东人数	47
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,998,671,987
其中：A 股股东持有股份总数	11,801,125,983
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,197,546,004
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	35.627100

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.344835
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.282265

(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：

本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2015 年年度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。

(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，现场出席 4 人，电话出席 9 人，副董事长张宏伟、董事王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、王立华、韩建旻、郑海泉通过电话连线出席会议，副董事长卢志强、董事姚大锋、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 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。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

1、 议案名称：审议并批准本公司 2015 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	11,799,890,187	99.989528	2,860	0.000024	1,232,936	0.010448
H 股	1,191,137,084	99.464829	6,180,320	0.516082	228,600	0.019089
普通股合计：	12,991,027,271	99.941188	6,183,180	0.047568	1,461,536	0.011244

2、 议案名称：审议并批准本公司 2015 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	11,799,890,187	99.989528	2,860	0.000024	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,316,684	99.980851	720	0.000060	228,600	0.019089
普通股合计：	12,997,206,871	99.988729	3,580	0.000027	1,461,536	0.011244

3、 议案名称：审议并批准本公司 2015 年下半年利润分配预案

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	11,799,889,587	99.989523	3,460	0.000029	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,546,004	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	12,997,435,591	99.990488	3,460	0.000027	1,232,936	0.009485

4、 议案名称：关于公司 2016 年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	11,799,889,587	99.989523	3,460	0.000029	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,485,284	99.994930	720	0.000060	60,000	0.005010
普通股合计：	12,997,374,871	99.990021	4,180	0.000032	1,292,936	0.009947

5、 议案名称：审议并批准本公司 2016 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	11,799,890,187	99.989528	2,860	0.000024	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,485,284	99.994930	720	0.000060	60,000	0.005010

普通股合计：	12,997,375,471	99.990026	3,580	0.000027	1,292,936	0.009947

6、 议案名称：审议并批准本公司 2015 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	11,799,890,187	99.989528	2,860	0.000024	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,256,684	99.975841	720	0.000060	288,600	0.024099
普通股合计：	12,997,146,871	99.988267	3,580	0.000028	1,521,536	0.011705

7、 议案名称：审议并批准本公司 2015 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	11,799,890,187	99.989528	2,860	0.000024	1,232,936	0.010448
H 股	1,197,256,684	99.975841	720	0.000060	288,600	0.024099
普通股合计：	12,997,146,871	99.988267	3,580	0.000028	1,521,536	0.011705

8、 议案名称：关于续聘 2016 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	11,799,875,487	99.989404	17,360	0.000147	1,233,136	0.010449
H 股	1,148,614,649	95.914031	30,687,855	2.562562	18,243,500	1.523407
普通股合计：	12,948,490,136	99.613946	30,705,215	0.236218	19,476,636	0.149836

9、 特别决议议案名称：关于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	11,690,183,745	99.059901	109,709,302	0.929651	1,232,936	0.010448
H 股	389,531,867	32.527508	807,954,137	67.467482	60,000	0.005010
普通股合计：	12,079,715,612	92.930383	917,663,439	7.059670	1,292,936	0.009947

(二) 议案 3，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	7,650,510,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	4,023,245,815	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	126,133,730	99.029289	3,460	0.002716	1,232,936	0.967995
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,506,299	99.870154	3,460	0.027630	12,800	0.102216
市值 50 万以上普通股股东	113,627,431	98.937604	0	0.000000	1,220,136	1.062396

(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	审议并批准本公司 2015 年下半年利润分配预案	4,149,379,545	99.970212	3,460	0.000083	1,232,936	0.029705
8	关于续聘 2016 年审计会计师事务所及其报酬的议案	4,149,365,445	99.969872	17,360	0.000418	1,233,136	0.029710

(四)　关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-8 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 9 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

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、田璧

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣、田璧律师见证，并出具了《法律意见书》，认为 2015 年年度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并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国民生银行股份有限公司
2016 年 6 月 7 日