

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01988)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關於召開 2015 年年度股東大會的第二次通知》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京

2016年5月18日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生、郭廣昌先生及姚大鋒先生；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。

证券代码：600016

证券简称：民生银行

公告编号：2016-024

中国民生银行股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的第二次通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年6月7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
- 本公司董事会已于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-019号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2015年年度股东大会的第二次通知。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月7日 14点00分

召开地点：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

(五) 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2016年6月7日

至2016年6月7日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---------|------------------------|--------|------|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 审议并批准本公司2015年年度报告 | | √ |
| 2 | 审议并批准本公司2015年度财务决算报告 | | √ |
| 3 | 审议并批准本公司2015年下半年利润分配预案 | | √ |
| 4 | 关于公司2016年中期利润分配授权的议案 | | √ |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 5 | 审议并批准本公司 2016 年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 审议并批准本公司 2015 年度董事会工作报告 | √ |
| 7 | 审议并批准本公司 2015 年度监事会工作报告 | √ |
| 8 | 关于续聘 2016 年审计会计师事务所及其报酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2016 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、本次股东大会还将听取本公司 2015 年度关联交易情况报告、2015 年度独立董事述职报告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600016 | 民生银行 | 2016/5/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

出席登记手续：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4) 拟出席 2015 年年度股东大会的 H 股股东之出席方式请参阅本公司于 H 股市场发布的有关公告。

六、 其他事项

1、会议联系方法：

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦董事会办公室

邮编：100037

联系人：刘羽珊、蒋进

联系电话： 010-68946790， 010-57093833， 010-57093904

传真：010—58560720

电子邮件：cmbc@cmbc.com.cn

2、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4、授权委托书格式见本公告附件 1。

5、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2016年5月18日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

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 2016 年 6 月 7 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|----|----|----|
| 1 | 审议并批准本公司 2015 年年度报告 | | | |
| 2 | 审议并批准本公司 2015 年度财务决算报告 | | | |
| 3 | 审议并批准本公司 2015 年下半年利润分 | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| | 配预案 | | | |
| 4 | 关于公司 2016 年中期利润分配授权的议案 | | | |
| 5 | 审议并批准本公司 2016 年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 审议并批准本公司 2015 年度董事会工作报告 | | | |
| 7 | 审议并批准本公司 2015 年度监事会工作报告 | | | |
| 8 | 关于续聘 2016 年审计会计师事务所及其报酬的议案 | | | |
| 9 | 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 | | | |

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：

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“√”，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。