

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)

(美元優先股股份代號：04609)

## 2018年2月26日召開的 臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會 投票表決結果

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)有關2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2018年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」)日期為2018年1月11日的通知(「通知」)及通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2018年2月26日(星期一)下午2時正假座中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一樓西華廳舉行的該等會議的投票表決結果。

關於在該等會議中審議的決議案的詳細內容，各位股東可參見通知及通函，通知及通函可在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn))下載。除非文義另有所指，否則通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。

### 一、該等會議召開和出席情況

#### (一) 該等會議召開情況

該等會議於2018年2月26日(星期一)下午2時正在中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一樓西華廳以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的股東大會網絡投票系統進行。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

該等會議由董事會召集，洪崎董事長書面委託梁玉堂副董事長主持，本公司部分董事、監事、高管人員列席了會議。

## (二) 該等會議出席情況

### **臨時股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的股份總數為36,485,348,752股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。就臨時股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港聯交所證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共42人，合共持有9,853,382,261股股份，佔本公司有表決權股份總數的27.006408%。其中，A股股東及授權代表有41人，持有8,281,435,080股A股，佔本公司有表決權股份總數的22.697974%；H股股東及授權代表有一人，持有1,571,947,181股H股，佔本公司有表決權股份總數的4.308434%。

### **A股類別股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的A股總數為29,551,769,344股，此乃有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有A股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共41人，合共持有8,281,435,080股A股，佔本公司有表決權A股總數的28.023483%。

### **H股類別股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的H股總數為6,933,579,408股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有H股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外，並無H股股東表示

有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共一人，合共持有1,571,225,341股H股，佔本公司有表決權H股總數的22.6611%。

## 二、該等會議表決結果

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司兩名股東代表及一名監事以及國浩律師(北京)事務所律師張麗欣律師、劉小敏律師獲委任為該等會議的監票人。

### (一) 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的本公司A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案	9,777,717,452 (99.232093%)	39,780,181 (0.403721%)	35,884,628 (0.364186%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

## (二) A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案	8,281,299,364 (99.998361%)	135,716 (0.001639%)	0 (0.000000%)
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

## (三) H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1.	關於延長中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士處理有關事項授權期的議案	1,495,704,168 (95.193486%)	39,636,545 (2.522651%)	35,884,628 (2.283863%)
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

## 律師見證情況

該等會議經國浩律師(北京)事務所見證，並出具了法律意見，證實該等會議的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。該等會議的投票表決結果合法有效。

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  
2018年2月26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、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。