证券代码：600016　　证券简称：民生银行　　公告编号：2019-026

中国民生银行股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别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：2019年6月21日
- 本公司董事会已于2019年4月30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2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的通知》（2019-021号）。为使广大股东周知并能按时参加，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的第二次通知。
- 拟出席本公司2018年年度股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。
- 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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股类别股东大会

(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：2019 年 6 月 21 日14 点 00 分
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层西华厅

(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2019 年 6 月 21 日
至2019 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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		
		全体股东	A 股股东	H 股东
非累积投票议案				
1	本公司 2018 年年度报告	√		
2	本公司 2018 年度财务决算报告	√		
3	本公司 2018 年度利润分配预案	√		
4	本公司 2019 年度财务预算报告	√		
5	本公司 2018 年度董事会工作报告	√		
6	本公司 2018 年度监事会工作报告	√		
7	关于聘任本公司2019年度审计会计师事务所及其报酬的议案	√		
8	关于选举赵富高先生为本公司外部监事的议案	√		
9	关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案	√	√	√
10	关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√		
11	关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√		
12	关于中国民生银行股份有限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 2018 年 12 月 27 日第七届董事会第十三次会议、2019 年 3 月 29 日第七届董事会第十四次会议、2019 年 3 月 29 日第七届监事会第十三次会议和 2019 年 4 月 18 日第七届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2018 年 12 月 28 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 19 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关注上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：9、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、上海证券交易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。

（五）股权登记日（2019 年 5 月 21 日）登记在册的所有参加网络投票的 A 股股东就议案 9 在 2018 年年度股东大会上的投票，将视同在 2019 年第二次 A 股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2018 年年度股东大会和 2019 年第二次 A 股类别股东大会会议上投票。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券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	2019/5/21

(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他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。

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 号中国民生银行大厦董事会办公室

邮编：100031

联系人：蒋进

联系电话： 010-58560975、010-58560666-8556

传真：010—58560720

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 及附件 2。

5、本次股东大会会议资料刊登于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

2019 年 5 月 31 日

附件：

1、 中国民生银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书；

2、 中国民生银行股份有限公司2019年第二次A股类别股东大会授权委托书。

报备文件：

1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会第十四次会议决议；
3、第七届监事会第十三次会议决议；
4、第七届监事会第十四次会议决议。

附件 1

中国民生银行股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

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2019 年 6 月 21 日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	本公司 2018 年年度报告			
2	本公司 2018 年度财务决算报告			
3	本公司 2018 年度利润分配预案			
4	本公司 2019 年度财务预算报告			
5	本公司 2018 年度董事会工作报告			
6	本公司 2018 年度监事会工作报告			
7	关于聘任本公司 2019 年度审计会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于选举赵富高先生为本公司外部监事的议案			
9	关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有			

	效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案			
10	关于中国民生银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于中国民生银行股份有限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。

附件 2

中国民生银行股份有限公司

2019 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2019 年 6 月 21 日召开的贵公司 2019 年第二次 A 股类别股东大会，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	关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案			

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。