证券代码：600016　　证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037
公告编号：2020-004

中国民生银行股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：2020年4月20日
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2020年4月15日前）与本公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
- 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

2020 年第一次临时股东大会

(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：2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 2 号中国民生银行（具体地点另行通知）

(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 2020 年 4 月 20 日
至 2020 年 4 月 20 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
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于中国民生银行股份有限公司董事会换届	√

	工作延期的议案	
2	关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2020 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过。详见公司于 2020 年 2 月 29 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将另行发出，请关注上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

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

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均已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。

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	2020/3/20

(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

1、出席回复：拟出席2020年第一次临时股东大会的A 股股东应于2020 年3 月31日（星期二）之前在每个工作日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30 将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件2。拟出席2020 年第一次临时股东大会的H 股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于H 股市场发布的有关公告。

2、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。

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：100031
联系人：蒋进
联系电话：010—58560666-8556
传真：010—58560720
2、因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。
3、与会人员交通食宿费用自理。
4、授权委托书格式见附件 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
2020 年 3 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：中国民生银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会回执

- 报备文件

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议和第七届监事会第二次临时会议决议

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 2020 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案			
2	关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案			

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。

本授权委托书应于 2020 年 4 月 19 日 14:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

附件 2： 2020 年第一次临时股东大会回执

中国民生银行股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会回执

<table>
<tr><td colspan="3">股东姓名（法人股东名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">股东地址</td></tr>
<tr><td colspan="2">出席会议人员姓名</td><td>身份证号码</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托人（法定代表人姓名）</td><td>身份证号码</td></tr>
<tr><td colspan="2">持股数</td><td>股东代码</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>电话</td><td>传真</td></tr>
<tr><td colspan="3">股东签字（法人股东盖章）
年 月 日</td></tr>
</table>

注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于 2020 年 3 月 31 日（星期二）之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。