

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)

## 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2020年第一次臨時股東大會會議文件》，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  
2020年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；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、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。

# 2020年 第一次临时股东大会

---

## 会议文件

# 目 录

- 会议议程
- 会议须知
- 审议文件

## 中国民生银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案

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.....1
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.....2

# 会 议 议 程

## 一、会议开幕致词

## 二、宣读股东大会注意事项

## 三、宣读投票表决程序

## 四、审议议案

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。

## 五、股东审议发言

## 六、对议案投票表决

## 七、休会、统计表决结果

## 八、宣布表决结果

## 九、宣读决议

## 十、宣读法律意见书

## 十一、宣布会议闭幕

# 中国民生银行股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会注意事项

(2020 年 4 月 20 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法律、法规及《中国民生银行股东大会议事规则》，提请参会股东注意以下事项：

1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

2、股东（或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

3、股东（或代理人）发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东（或代理人）发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

4、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时，股东（或代理人）不进行大会发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。

5、本次会议同时为 A 股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

7、根据公司章程和有关规定，本次股东大会的议案为普通议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、参加股东大会现场会议的股东填写表决票时，应按要求认真填写，具体要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利。

9、在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

10、本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。

11、本次会议审议的议案无关联交易事项。

议案一

## 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

(2020年2月28日第七届董事会第十五次临时会议审议通过)

### 各位股东：

为做好疫情的具体应对工作，本公司董事会换届工作需相应延期。第七届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第八届董事会止。

本公司第七届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第八届董事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，确保公司正常运行。

待疫情结束后，本公司将依法合规地积极推进董事会换届工作。

本议案提请股东大会审议。

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年4月20日

## 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

(2020年2月28日第七届监事会第二次临时会议审议通过)

### 各位股东：

为做好疫情的具体应对工作，本公司监事会换届工作需相应延期。第七届监事会监事的任期将顺延至股东大会及职工代表大会选举产生新的监事成员为止。

本公司第七届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会及职工代表大会选举产生新的监事成员之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保监事会正常运行。

待疫情结束后，本公司将依法合规地积极推进监事会换届工作。

本议案提请股东大会审议。

中国民生银行股份有限公司监事会  
2020年4月20日



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

电话: 010-58560975

传真: 010-58560720

[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)