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：2020-036

中国民生银行股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会 、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600016	民生银行	2020/5/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东方集团股份有限公司和东方集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、新希望六和投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，公告了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“股东大会”）将于 2020 年 6 月 29 日举行。

受中国民生银行董事会委托，作为单独或合计持股 3%以上股份的股东东方集团股份有限公司和东方集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、新希望六和投资有限公司在 2020 年 6 月 5 日向股东大会召集人提出《关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的临时提案》。根据法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及本公司章程的有关规定，本公司董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案》的具体内容请见附件。上述议案为本次股东大会普通决议案，采用非累积投票方式表决，且仅需本公司普通股股东审议，无需优先股股东审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号民生银行东门一层第三会议室

2.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 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，为 2020 年 5 月 29 日。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体股东	A 股股东	H 股股东
非累积投票议案				
1	中国民生银行股份有限公司 2019 年年度报告	√		
2	中国民生银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√		
3	中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√		
4	中国民生银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告	√		
5	中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√		
6	中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√		
7	关于中国民生银行 2019 年度董事薪酬报告的议案	√		
8	关于中国民生银行 2019 年度监事薪酬报告的议案	√		
9	关于续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的议案	√		
10	中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的议案	√		
11	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	√	√	√
12	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			
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司2019-2021年股东回报规划》的议案	√		
14	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	√		
15	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	√		
16	中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的议案	√		
17	关于变更公司注册资本的议案	√		
18	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案	√		
19	关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案	√		

（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3月30日第七届董事会第二十次会议、2020年3月30日第七届监事会第二十一次会议、2020年5月7日第七届董事会第十七次临时会议、2020年5月7日第七届监事会第三次临时会议和2020年6月5日第七届董事会第十九次临时会议审议通过。详见公司于2020年3月31日、2020年5月8日、2020年6月6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：10、11、12、15、16、17、18

（3）对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、11、12、15、17、18、19

（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

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年6月5日

附件：

1、关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案；

2、中国民生银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书。

报备文件：

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：

关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案

各位股东：

2020 年 6 月 5 日，本公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于提名高迎欣先生为本公司执行董事候选人的议案》。受本公司董事会委托，作为单独或合计持股 3%以上股东（东方集团股份有限公司和东方集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、新希望六和投资有限公司），现建议股东大会选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事。高迎欣先生的董事任职资格需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。高迎欣先生简历如下：

高迎欣先生，1962 年出生，2020 年 5 月加入本行，任党委书记。高先生为第十三届全国政协委员。加入本行前，自 2018 年 1 月至 2020 年 5 月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司副董事长兼总裁，2016 年 12 月至 2018 年 1 月担任中国银行股份有限公司（“中国银行”）执行董事，2015 年 3 月至 2018 年 1 月担任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2015 年 2 月至 2018 年 1 月担任中国银行副行长，2005 年 2 月至 2015 年 3 月担任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁，2004 年 7 月至 2005 年 2 月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，1999 年 6 月至 2004 年 7 月担任中国银行总行公司业务部总经理，1996 年 9 月至 1999 年 6 月担任中国银行总行信贷业务部副总经理、公司业务部副总经理。

高先生于 1986 年毕业于华东理工大学，获颁工学硕士学位，现为高级经济师。

本议案提请股东大会审议。

附件 2：

中国民生银行股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司：

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	中国民生银行股份有限公司 2019 年年度报告			
2	中国民生银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
3	中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案			
4	中国民生银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告			
5	中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告			
6	中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告			
7	关于中国民生银行 2019 年度董事薪酬报告的议案			
8	关于中国民生银行 2019 年度监事薪酬报告的议案			
9	关于续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的议案			
10	中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的议案			
11	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			
12	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			
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司 2019-2021 年股东回报规划》的议案			

14	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			
15	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			
16	中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的议案			
17	关于变更公司注册资本的议案			
18	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案			
19	关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案			

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。