

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：2020-082

中国民生银行股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	159
其中：A股股东人数	154
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,217,558,860
其中：A股股东持有股份总数	20,448,351,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,769,207,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.313433

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.704481
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.608952

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由本公司董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2020 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司 A 股股东参与。2020 年第二次临时股东大会 H 股股东采取现场投票的方式参与。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司董事 15 人，出席 15 人，其中董事高迎欣、郑万春现场出席会议，董事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；
- 2、公司监事 9 人，出席 9 人，其中监事张俊潼、郭栋、李健现场出席会议，监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举本公司第八届董事会董事的议案

1.01 议案名称：审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,386,904,918	99.699504	61,320,383	0.299880	126,020	0.000616
H 股	3,548,726,244	94.150460	220,481,295	5.849540	0	0.000000
普通股合计	23,935,631,162	98.835854	281,801,678	1.163626	126,020	0.000520

1.02 议案名称：审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,399,281,298	99.760029	48,941,603	0.239343	128,420	0.000628
H 股	3,641,928,906	96.623199	127,278,633	3.376801	0	0.000000
普通股合计	24,041,210,204	99.271815	176,220,236	0.727655	128,420	0.000530

1.03 议案名称：审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,390,168,798	99.715466	58,055,903	0.283915	126,620	0.000619
H 股	3,554,696,583	94.308858	214,510,956	5.691142	0	0.000000
普通股 合计	23,944,865,381	98.873984	272,566,859	1.125493	126,620	0.000523

1.04 议案名称：审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,390,478,492	99.716980	57,748,609	0.282413	124,220	0.000607
H 股	3,554,696,583	94.308858	214,510,956	5.691142	0	0.000000
普通股 合计	23,945,175,075	98.875263	272,259,565	1.124224	124,220	0.000513

1.05 议案名称：审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,399,521,978	99.761206	48,699,123	0.238157	130,220	0.000637
H 股	3,641,928,906	96.623199	127,278,633	3.376801	0	0.000000

普通股	24,041,450,884	99.272809	175,977,756	0.726653	130,220	0.000538
合计						

1.06 议案名称：审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,370,344,520	99.618518	77,880,281	0.380863	126,520	0.000619
H 股	3,216,958,302	85.348399	552,249,237	14.651601	0	0.000000
普通股	23,587,302,822	97.397524	630,129,518	2.601954	126,520	0.000522
合计						

1.07 议案名称：审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,370,102,620	99.617335	78,122,181	0.382046	126,520	0.000619
H 股	3,215,745,802	85.316231	553,461,737	14.683769	0	0.000000
普通股	23,585,848,422	97.391519	631,583,918	2.607959	126,520	0.000522
合计						

1.08 议案名称：审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,406,779,389	99.796698	41,445,412	0.202683	126,520	0.000619
H 股	3,572,416,346	94.778977	196,791,193	5.221023	0	0.000000
普通股合计	23,979,195,735	99.015743	238,236,605	0.983735	126,520	0.000522

1.09 议案名称：审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,407,502,689	99.800235	40,722,112	0.199146	126,520	0.000619
H 股	3,671,759,532	97.414629	97,448,007	2.585371	0	0.000000
普通股合计	24,079,262,221	99.428941	138,170,119	0.570537	126,520	0.000522

1.10 议案名称：审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,330,699,228	99.424638	117,525,573	0.574743	126,520	0.000619
H 股	3,075,227,596	81.588174	693,979,943	18.411826	0	0.000000
普通股合计	23,405,926,824	96.648580	811,505,516	3.350898	126,520	0.000522

1.11 议案名称：审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,427,940,930	99.900186	20,283,871	0.099195	126,520	0.000619
H 股	3,645,702,982	96.723328	123,504,557	3.276672	0	0.000000
普通股合计	24,073,643,912	99.405741	143,788,428	0.593737	126,520	0.000522

1.12 议案名称：审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,425,540,073	99.888445	22,682,928	0.110927	128,320	0.000628
H 股	3,588,086,320	95.194714	181,121,219	4.805286	0	0.000000
普通股 合计	24,013,626,393	99.157915	203,804,147	0.841555	128,320	0.000530

1.13 议案名称：审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,105,793,355	98.324765	342,431,446	1.674616	126,520	0.000619
H 股	3,242,105,736	86.015580	526,992,303	13.981515	109,500	0.002905
普通股 合计	23,347,899,091	96.408970	869,423,749	3.590055	236,020	0.000975

1.14 议案名称：审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,411,517,080	99.819867	36,707,721	0.179514	126,520	0.000619

H 股	3,636,258,289	96.472753	132,949,250	3.527247	0	0.000000
普通股	24,047,775,369	99.298924	169,656,971	0.700554	126,520	0.000522
合计						

1.15 议案名称：审议及批准委任曲新久先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,445,789,321	99.987471	2,435,480	0.011910	126,520	0.000619
H 股	3,749,432,225	99.475346	19,775,314	0.524654	0	0.000000
普通股	24,195,221,546	99.907764	22,210,794	0.091714	126,520	0.000522
合计						

1.16 议案名称：审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,401,815,093	99.772421	45,696,508	0.223472	839,720	0.004107
H 股	3,624,911,920	96.171725	140,940,523	3.739262	3,355,096	0.089013
普通股	24,026,727,013	99.212010	186,637,031	0.770669	4,194,816	0.017321
合计						

1.17 议案名称：审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,367,018,854	99.602254	81,327,667	0.397723	4,800	0.000023
H 股	3,165,991,114	83.996200	603,106,925	16.000895	109,500	0.002905
普通股	23,533,009,968	97.173337	684,434,592	2.826191	114,300	0.000472
合计						

2、议案名称：关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案

2.01 议案名称：审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315
合计						

2.02 议案名称：审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315
合计						

2.03 议案名称：审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315
合计						

2.04 议案名称：审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,446,756,735	99.992202	1,468,066	0.007179	126,520	0.000619
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,801,960	99.967970	4,280,170	0.017674	3,476,730	0.014356

2.05 议案名称：审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,446,775,851	99.992295	1,448,950	0.007086	126,520	0.000619
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,261,054	0.017595	3,476,730	0.014356

2.06 议案名称：审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	20,446,775,851	99.992295	1,448,950	0.007086	126,520	0.000619
H 股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股	24,209,821,076	99.968049	4,261,054	0.017595	3,476,730	0.014356
合计						

监事会已经收到中国民生银行工会委员会《关于职工监事选举结果的函》，公司已依法选举产生第八届监事会职工监事 3 名：张俊潼、郭栋、李健。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	审议及批准 委任张宏伟 先生为本公司 非执行董事	7,325,151,913	99.168137	61,320,383	0.830157	126,020	0.001706
1.02	审议及批准 委任卢志强 先生为本公司 非执行董事	7,337,528,293	99.335688	48,941,603	0.662573	128,420	0.001739
1.03	审议及批准 委任刘永好 先生为本公司 非执行董事	7,328,415,793	99.212323	58,055,903	0.785963	126,620	0.001714
1.04	审议及批准 委任史玉柱 先生为本公司 非执行董事	7,328,725,487	99.216516	57,748,609	0.781802	124,220	0.001682
1.05	审议及批准 委任吴迪先 生为本公司 非执行董事	7,337,768,973	99.338947	48,699,123	0.659290	130,220	0.001763
1.06	审议及批准 委任宋春风 先生为本公司	7,308,591,515	98.943941	77,880,281	1.054346	126,520	0.001713

	司非执行董事						
1.07	审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事	7,308,349,615	98.940667	78,122,181	1.057620	126,520	0.001713
1.08	审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事	7,345,026,384	99.437198	41,445,412	0.561089	126,520	0.001713
1.09	审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事	7,345,749,684	99.446990	40,722,112	0.551297	126,520	0.001713
1.10	审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事	7,268,946,223	98.407222	117,525,573	1.591065	126,520	0.001713
1.11	审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事	7,366,187,925	99.723683	20,283,871	0.274604	126,520	0.001713
1.12	审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事	7,363,787,068	99.691181	22,682,928	0.307082	128,320	0.001737
1.13	审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事	7,044,040,350	95.362439	342,431,446	4.635848	126,520	0.001713
1.14	审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事	7,349,764,075	99.501337	36,707,721	0.496950	126,520	0.001713
1.15	审议及批准委任曲新久先生为本公司	7,384,036,316	99.965316	2,435,480	0.032971	126,520	0.001713

	司独立非执行董事						
1.16	审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事	7,340,062,088	99.369991	45,696,508	0.618641	839,720	0.011368
1.17	审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事	7,305,265,849	98.898919	81,327,667	1.101016	4,800	0.000065
2.01	审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.02	审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.03	审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.04	审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事	7,385,003,730	99.978412	1,468,066	0.019875	126,520	0.001713
2.05	审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事	7,385,022,846	99.978671	1,448,950	0.019616	126,520	0.001713
2.06	审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事	7,385,022,846	99.978671	1,448,950	0.019616	126,520	0.001713

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2 项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、仲崇露

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国民生银行股份有限公司
2020 年 10 月 16 日