

中国民生银行股份有限公司

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本行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：2022 年 6 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区民生银行办公楼
- (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. 2021 年年度股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	714
其中：A 股股东人数	712
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,708,351,185
其中：A 股股东持有股份总数	14,908,156,305
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,800,194,880
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.446261
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.050555

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.395706
-------------------------	----------

2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 (包括现场出席及通过网络投票出席)	712
(2) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	5,756,288,998
(3) 出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占本行 A 股有表决权股份总数比例 (%)	25.028071

3. 2022 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数	2
(2) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	2,798,862,164
(3) 出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占本行 H 股有表决权股份总数比例 (%)	33.638976

(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

本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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，由本行 A 股股东参与。

2022 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 18 人，出席 18 人；
2. 本行在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本行董事会秘书出席了本次会议；本行全体高级管理人员列席了本次会议；
4. 国浩律师（北京）事务所、高伟绅律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2021 年年度股东大会

1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2021 年年度报告

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	14,869,644,739	99.741675	34,011,268	0.228138	4,500,298	0.030187
H 股	2,779,044,180	99.244670	2,673,000	0.095458	18,477,700	0.659872
普通股合计：	17,648,688,919	99.663084	36,684,268	0.207158	22,977,998	0.129758

2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	14,868,596,939	99.734646	35,085,968	0.235348	4,473,398	0.030006
H 股	2,778,429,180	99.222708	2,960,000	0.105707	18,805,700	0.671585
普通股合计：	17,647,026,119	99.653694	38,045,968	0.214848	23,279,098	0.131458

3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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	14,871,853,651	99.756491	34,132,134	0.228950	2,170,520	0.014559
H 股	2,787,780,600	99.556664	932,000	0.033283	11,482,280	0.410053
普通股合计:	17,659,634,251	99.724893	35,064,134	0.198009	13,652,800	0.077098

4. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2022 年度财务预算报告

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	14,866,806,158	99.722634	36,743,587	0.246466	4,606,560	0.030900
H 股	2,787,225,100	99.536826	932,000	0.033283	12,037,780	0.429891
普通股合计:	17,654,031,258	99.693252	37,675,587	0.212757	16,644,340	0.093991

5. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	14,866,426,399	99.720087	37,625,587	0.252382	4,104,319	0.027531
H 股	2,778,439,180	99.223065	2,673,000	0.095457	19,082,700	0.681478
普通股合计:	17,644,865,579	99.641493	40,298,587	0.227569	23,187,019	0.130938

6. 议案名称: 中国民生银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	14,866,903,599	99.723288	37,127,487	0.249041	4,125,219	0.027671
H 股	2,778,439,180	99.223065	2,673,000	0.095457	19,082,700	0.681478
普通股合计:	17,645,342,779	99.644188	39,800,487	0.224756	23,207,919	0.131056

7. 议案名称: 中国民生银行 2021 年度董事薪酬报告

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	14,846,578,739	99.586954	58,632,771	0.393293	2,944,795	0.019753
H 股	2,787,225,100	99.536826	932,000	0.033283	12,037,780	0.429891
普通股合计:	17,633,803,839	99.579027	59,564,771	0.336366	14,982,575	0.084607

8. 议案名称: 中国民生银行 2021 年度监事薪酬报告

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	14,848,260,839	99.598237	57,133,166	0.383234	2,762,300	0.018529
H 股	2,787,225,100	99.536826	932,000	0.033283	12,037,780	0.429891
普通股合计:	17,635,485,939	99.588526	58,065,166	0.327897	14,800,080	0.083577

9. 议案名称: 关于续聘中国民生银行 2022 年审计会计师事务所及其报酬的议案

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	14,865,103,906	99.711216	36,656,279	0.245881	6,396,120	0.042903
H 股	2,784,459,440	99.438059	3,697,660	0.132050	12,037,780	0.429891
普通股合计:	17,649,563,346	99.668022	40,353,939	0.227881	18,433,900	0.104097

10. 议案名称: 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长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

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	5,678,392,729	98.646762	77,698,049	1.349794	198,220	0.003444
H 股	2,741,118,114	97.890262	49,425,486	1.765073	9,651,280	0.344665
普通股合计:	8,419,510,843	98.399190	127,123,535	1.485698	9,849,500	0.115112

11. 议案名称: 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

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	14,600,009,626	97.933033	306,651,659	2.056939	1,495,020	0.010028
H 股	2,090,480,809	74.654833	699,139,451	24.967528	10,574,620	0.377639
普通股合计:	16,690,490,435	94.252086	1,005,791,110	5.679756	12,069,640	0.068158

12. 议案名称：关于制定《中国民生银行股份有限公司 2022-2024 年股东回报规划》的议案

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	14,874,712,838	99.775670	31,709,867	0.212701	1,733,600	0.011629
H 股	2,787,225,100	99.536826	981,500	0.035051	11,988,280	0.428123
普通股合计：	17,661,937,938	99.737902	32,691,367	0.184610	13,721,880	0.077488

13. 议案名称：关于中国民生银行 2022-2023 年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案

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	14,866,340,058	99.719508	37,996,287	0.254869	3,819,960	0.025623
H 股	2,787,225,100	99.536826	981,500	0.035051	11,988,280	0.428123
普通股合计：	17,653,565,158	99.690620	38,977,787	0.220110	15,808,240	0.089270

14. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

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	14,876,055,258	99.784675	29,683,727	0.199110	2,417,320	0.016215

H 股	2,784,459,440	99.438059	3,697,660	0.132050	12,037,780	0.429891
普通股合计:	17,660,514,698	99.729865	33,381,387	0.188506	14,455,100	0.081629

15. 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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	14,760,822,848	99.011726	142,370,437	0.954983	4,963,020	0.033291
H 股	2,535,973,212	90.564169	252,298,877	9.010047	11,922,791	0.425784
普通股合计:	17,296,796,060	97.675926	394,669,314	2.228719	16,885,811	0.095355

16. 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

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	14,760,230,208	99.007751	142,914,277	0.958631	5,011,820	0.033618
H 股	2,535,973,212	90.564169	252,183,877	9.005940	12,037,791	0.429891
普通股合计:	17,296,203,420	97.672580	395,098,154	2.231140	17,049,611	0.096280

17. 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

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	14,759,972,308	99.006021	142,000,977	0.952505	6,183,020	0.041474
H 股	2,535,983,212	90.564526	252,173,877	9.005583	12,037,791	0.429891
普通股合计:	17,295,955,520	97.671180	394,174,854	2.225926	18,220,811	0.102894

18. 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

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	14,757,716,984	98.990893	144,070,301	0.966385	6,369,020	0.042722
H 股	2,535,973,212	90.564169	252,470,877	9.016189	11,750,791	0.419642
普通股合计:	17,293,690,196	97.658387	396,541,178	2.239289	18,119,811	0.102324

2022 年第一次 A 股类别股东大会

1. 议案名称: 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长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

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	5,678,392,729	98.646762	77,698,049	1.349794	198,220	0.003444

2022 年第一次 H 股类别股东大会

1. 议案名称: 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长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

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 (%)
H 股	2,715,281,200	97.013752	47,880,116	1.710699	35,700,848	1.275549

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	7,352,284,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,897,294,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,622,274,067	97.8112	34,132,134	2.0579	2,170,520	0.1309
其中:市值 50 万以下普通 股股东	452,226,917	97.5804	10,573,667	2.2815	639,620	0.1381
市值 50 万以 上普通股股 东	1,170,047,150	97.9007	23,558,467	1.9711	1,530,900	0.1282

(三) 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 (%)
3	中国民生银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案	7,519,568,962	99.5195	34,132,134	0.4517	2,170,520	0.0288
7	中国民生银行 2021 年度董事薪酬报告	7,494,294,050	99.1850	58,632,771	0.7759	2,944,795	0.0391
8	中国民生银行 2021 年度监事薪酬报告	7,495,976,150	99.2072	57,133,166	0.7561	2,762,300	0.0367
9	关于续聘中国民生	7,512,819,217	99.4302	36,656,279	0.4851	6,396,120	0.0847

	银行 2022 年审计会计师事务所及其报酬的议案						
10	关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长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	5,678,392,729	98.6468	77,698,049	1.3498	198,220	0.0034
11	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	7,247,724,937	95.9217	306,651,659	4.0584	1,495,020	0.0199
14	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案	7,523,770,569	99.5751	29,683,727	0.3928	2,417,320	0.0321

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-9、12、13、15-18 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；第 10、11、14 项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

中国民生银行股份有限公司

2022年6月10日