

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2015-024

证券简称：民生转债 证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的第二次通知

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：2015年6月18日
- 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

2014 年年度股东大会

(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：2015 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

(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 2015 年 6 月 18 日

至 2015 年 6 月 18 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	H 股 股东
非累积投票议案			
1	审议并批准本公司 2014 年年度报告		√
2	审议并批准本公司 2014 年度财务决算报告		√
3	审议并批准本公司法定盈余公积的提取		√
4	审议并批准本公司 2014 年下半年利润分配预案		√
5	审议并批准本公司 2015 年度财务预算报告		√
6	审议并批准本公司 2014 年度董事会工作报告		√

7	审议并批准本公司 2014 年度监事会工作报告	√
8	关于聘任 2015 年审计会计师事务所及其报酬的议案	√
9	关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
10	关于调整中国民生银行股份有限公司 2015-2016 年金融债券发行计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2015 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议和 2015 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过。详见公司于 2015 年 3 月 31 日、2015 年 4 月 22 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于 2015 年 6 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4

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：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本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	2015/5/18

(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

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：刘羽珊、周芳

联系电话：010—68946790；58560666—8335、8337

传真：010—58560720

2、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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。

特此公告。

附件 1：授权委托书

中国民生银行股份有限公司董事会
2015 年 6 月 1 日

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 2015 年 6 月 18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	审议并批准本公司 2014 年年度报告			
2	审议并批准本公司 2014 年度财务决算报告			
3	审议并批准本公司法定盈余公积的提取			
4	审议并批准本公司 2014 年下半年利润分配预案			
5	审议并批准本公司 2015 年度财务预算报告			
6	审议并批准本公司 2014 年度董事会工作报告			
7	审议并批准本公司 2014 年度监事会工作报告			
8	关于聘任 2015 年审计会计师事务所及其报酬的议案			
9	关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案			
10	关于调整中国民生银行股份有限公司 2015-2016 年金融债券发行计划的议案			

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 2015 年 6 月 17 日 14:00 之前填妥并通过专人、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。