

证券代码：600016
证券简称：民生转债

证券简称：民生银行
证券代码：110023

公告编号：2015-036

中国民生银行股份有限公司董事会 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
其中：A 股股东人数	148
境外上市外资股股东人数（H 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,015,124,812
其中：A 股股东持有股份总数	14,046,939,723
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,968,185,089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.746185
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.001294
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.744891

(四) 本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 17 人，出席 14 人，其中副董事长张宏伟、刘永好、董事王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、姚大锋、王立华、韩建旻、郑海泉通过电话连线出席会议，副董事长卢志强因工作事项冲突未出席会议，董事巴曙松、尤兰田未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中张克监事通过电话连线出席会议；
- 3、公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议并批准本公司 2014 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	14,045,355,609	99.988723	863,832	0.006149	720,282	0.005128
H 股	1,967,954,329	99.988275	720	0.000037	230,040	0.011688
普通股合计:	16,013,309,938	99.988668	864,552	0.005398	950,322	0.005934

2、议案名称：审议并批准本公司 2014 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	14,045,355,609	99.988723	863,832	0.006149	720,282	0.005128
H 股	1,967,954,329	99.988275	720	0.000037	230,040	0.011688
普通股合计:	16,013,309,938	99.988668	864,552	0.005398	950,322	0.005934

3、议案名称：审议并批准本公司法定盈余公积的提取

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	14,045,349,609	99.988680	863,832	0.006150	726,282	0.005170

H 股	1,968,182,929	99.999890	720	0.000037	1,440	0.000073
普通股合计:	16,013,532,538	99.990058	864,552	0.005398	727,722	0.004544

4、议案名称：审议并批准本公司 2014 年下半年利润分配预案

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	14,045,082,216	99.986776	1,143,359	0.008140	714,148	0.005084
H 股	1,968,183,649	99.999927	1,440	0.000073	0	0.000000
普通股合计:	16,013,265,865	99.988393	1,144,799	0.007148	714,148	0.004459

5、议案名称：审议并批准本公司 2015 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	14,045,104,946	99.986938	1,114,495	0.007934	720,282	0.005128
H 股	1,968,182,209	99.999854	1,440	0.000073	1,440	0.000073
普通股合计:	16,013,287,155	99.988525	1,115,935	0.006968	721,722	0.004507

6、议案名称：审议并批准本公司 2014 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	14,045,103,126	99.986925	1,116,315	0.007947	720,282	0.005128
H 股	1,967,953,609	99.988239	1,440	0.000073	230,040	0.011688
普通股合计：	16,013,056,735	99.987087	1,117,755	0.006979	950,322	0.005934

7、议案名称：审议并批准本公司 2014 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	14,045,073,126	99.986712	1,146,315	0.008160	720,282	0.005128
H 股	1,967,953,609	99.988239	1,440	0.000073	230,040	0.011688
普通股合计：	16,013,026,735	99.986899	1,147,755	0.007167	950,322	0.005934

8、议案名称：关于聘任 2015 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	14,045,084,026	99.986789	1,131,415	0.008055	724,282	0.005156
H股	1,788,770,360	90.884255	176,038,769	8.944218	3,375,960	0.171527
普通股合计:	15,833,854,386	98.868130	177,170,184	1.106268	4,100,242	0.025602

9、特别决议议案名称：关于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	13,913,256,958	99.048314	132,958,483	0.946530	724,282	0.005156
H股	788,271,132	40.050661	1,178,793,457	59.892408	1,120,500	0.056931
普通股合计:	14,701,528,090	91.797774	1,311,751,940	8.190707	1,844,782	0.011519

10、特别决议议案名称：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

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	14,045,088,526	99.986821	1,126,915	0.008023	724,282	0.005156
H 股	1,867,269,566	94.872661	99,787,083	5.070005	1,128,440	0.057334
普通股合计:	15,912,358,092	99.358315	100,913,998	0.630116	1,852,722	0.011569

(二) 议案 4，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	8,655,860,305	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	4,980,526,617	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	408,695,294	99.54	1,143,359	0.27	714,148	0.19
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1,150,577	75.86	351,924	23.20	14,148	0.94
市值 50 万以上普通股股东	407,544,717	99.63	791,435	0.19	700,000	0.18

(三) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及上海证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》的相关规定，本公司 A 股中小投资者的表决情况

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 (%)
4	审议并批准本公司 2014 年下半年利润分配预案	4,099,120,808	99.954706	1,143,359	0.027880	714,148	0.017414

(四) 关于 A 股中小投资者的有关情况说明

本公司 A 股中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）的股东。根据本次股东大会参会的股东情况，A 股中小投资者不包括安邦财产保险股份有限公司—传统产品、安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品、安邦保险集团股份有限公司—资本金账户、和谐健康保险股份有限公司—万能产品、安邦人寿保险股份有限公司—稳健型投资组合、安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合、中国中小企业投资有限公司委托安邦保险集团股份有限公司行使表决权股份、新希望投资有限公司、南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪、中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪和中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、田璧

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣、田璧律师见证，并出具了《法律意见书》，认为 2014 年年度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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国民生银行股份有限公司董事会
2015年6月18日