

## 中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室
- (三) 出席会议的普通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	305
其中：A 股股东人数	303
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）	14,202,857,421
其中：A 股股东持有股份总数	11,338,206,018
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,864,651,403
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（%）	39.530484
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.557366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.973118

注：

1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制7,853,545,871股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共35,928,872,631股，占本行股份总数的82.062330%。

#### （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。2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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，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。

#### （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16人，出席16人；
2. 本行在任监事6人，出席6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。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

#### 1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司2023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	11,283,941,687	99.521403	51,282,312	0.452296	2,982,019	0.026301
H股	2,833,281,598	98.904935	2,439,000	0.085141	28,930,805	1.009924
普通股合计：	14,117,223,285	99.397064	53,721,312	0.378243	31,912,824	0.224693

## 2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 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	11,283,430,436	99.516894	51,793,563	0.456805	2,982,019	0.026301
H 股	2,833,271,498	98.904582	2,439,200	0.085148	28,940,705	1.010270
普通股合计：	14,116,701,934	99.393393	54,232,763	0.381844	31,922,724	0.224763

## 3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 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	11,285,866,486	99.538379	51,911,132	0.457843	428,400	0.003778
H 股	2,861,433,429	99.887666	404,774	0.014130	2,813,200	0.098204
普通股合计：	14,147,299,915	99.608829	52,315,906	0.368347	3,241,600	0.022824

## 4. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2024 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	11,282,744,966	99.510848	53,350,952	0.470541	2,110,100	0.018611
H 股	2,859,389,203	99.816306	2,439,000	0.085141	2,823,200	0.098553
普通股合计：	14,142,134,169	99.572457	55,789,952	0.392808	4,933,300	0.034735

**5. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 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	11,280,425,593	99.490392	54,892,142	0.484134	2,888,283	0.025474
H 股	2,832,257,521	98.869186	3,453,177	0.120544	28,940,705	1.010270
普通股合计：	14,112,683,114	99.365097	58,345,319	0.410800	31,828,988	0.224103

**6. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 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	11,280,406,753	99.490226	55,035,982	0.485403	2,763,283	0.024371
H 股	2,833,271,698	98.904589	2,439,000	0.085141	28,940,705	1.010270
普通股合计：	14,113,678,451	99.372105	57,474,982	0.404672	31,703,988	0.223223

**7. 议案名称：中国民生银行 2023 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	11,275,727,522	99.448956	60,863,516	0.536800	1,614,980	0.014244
H 股	2,858,984,429	99.802176	2,843,874	0.099274	2,823,100	0.098550
普通股合计：	14,134,711,951	99.520199	63,707,390	0.448553	4,438,080	0.031248

**8. 议案名称：中国民生银行 2023 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	11,275,848,522	99.450023	60,554,716	0.534077	1,802,780	0.015900
H 股	2,858,984,429	99.802176	2,843,974	0.099278	2,823,000	0.098546
普通股合计：	14,134,832,951	99.521051	63,398,690	0.446380	4,625,780	0.032569

**9. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2024 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	11,266,791,716	99.370145	69,548,562	0.613400	1,865,740	0.016455
H 股	2,709,504,194	94.584081	152,324,209	5.317373	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,976,295,910	98.404817	221,872,771	1.562170	4,688,740	0.033013

**10. 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	11,282,437,266	99.508134	54,136,752	0.477472	1,632,000	0.014394
H 股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计：	14,144,265,469	99.587464	54,136,952	0.381169	4,455,000	0.031367

**11. 议案名称：关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案**

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	11,279,912,379	99.485865	55,680,699	0.491090	2,612,940	0.023045
H股	2,861,328,203	99.883993	200	0.000007	3,323,000	0.116000
普通股合计：	14,141,240,582	99.566166	55,680,899	0.392040	5,935,940	0.041794

**12. 议案名称：关于中国民生银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案**

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	11,324,209,548	99.876555	13,539,970	0.119419	456,500	0.004026
H股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计：	14,186,037,751	99.881575	13,540,170	0.095335	3,279,500	0.023090

**13. 议案名称：关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》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	11,283,636,186	99.518708	47,072,932	0.415171	7,496,900	0.066121
H股	2,861,828,203	99.901447	200	0.000007	2,823,000	0.098546
普通股合计：	14,145,464,389	99.595905	47,073,132	0.331434	10,319,900	0.072661

#### 14. 关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案

##### 14.01 议案名称：选举张宏伟为本行非执行董事

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	11,207,885,594	98.850608	129,668,904	1.143646	651,520	0.005746
H股	2,621,789,112	91.522100	240,039,291	8.379354	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,829,674,706	97.372481	369,708,195	2.603055	3,474,520	0.024464

##### 14.02 议案名称：选举刘永好为本行非执行董事

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	11,228,118,277	99.029055	108,897,721	0.960449	1,190,020	0.010496
H股	2,651,974,728	92.575827	209,853,675	7.325627	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,880,093,005	97.727468	318,751,396	2.244277	4,013,020	0.028255

##### 14.03 议案名称：选举史玉柱为本行非执行董事

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	11,220,269,176	98.959828	117,061,922	1.032455	874,920	0.007717
H股	2,641,388,894	92.206294	220,439,509	7.695160	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,861,658,070	97.597671	337,501,431	2.376293	3,697,920	0.026036

**14.04 议案名称：选举宋春风为本行非执行董事**

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	11,182,582,647	98.627443	154,330,851	1.361157	1,292,520	0.011400
H股	2,233,212,562	77.957568	628,615,841	21.943886	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,415,795,209	94.458423	782,946,692	5.512600	4,115,520	0.028977

**14.05 议案名称：选举赵鹏为本行非执行董事**

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	11,246,565,888	99.191758	89,570,110	0.789985	2,070,020	0.018257
H股	2,739,797,238	95.641558	122,031,165	4.259896	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,986,363,126	98.475699	211,601,275	1.489850	4,893,020	0.034451

**14.06 议案名称：选举梁鑫杰为本行非执行董事**

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	11,244,663,288	99.174978	91,472,710	0.806765	2,070,020	0.018257
H股	2,730,720,238	95.324696	131,108,165	4.576758	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,975,383,526	98.398393	222,580,875	1.567156	4,893,020	0.034451

**14.07 议案名称：选举林立为本行非执行董事**

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	11,248,804,468	99.211502	87,461,030	0.771383	1,940,520	0.017115
H 股	2,730,720,238	95.324696	131,108,165	4.576758	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,979,524,706	98.427551	218,569,195	1.538910	4,763,520	0.033539

**14.08 议案名称：选举高迎欣为本行执行董事**

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	11,217,880,631	98.938762	118,661,247	1.046561	1,664,140	0.014677
H 股	2,217,158,340	77.397143	644,670,063	22.504311	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,435,038,971	94.593916	763,331,310	5.374491	4,487,140	0.031593

**14.09 议案名称：选举王晓永为本行执行董事**

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	11,293,937,869	99.609567	42,393,829	0.373902	1,874,320	0.016531
H 股	2,806,435,518	97.967785	55,392,885	1.933669	2,823,000	0.098546
普通股合计：	14,100,373,387	99.278427	97,786,714	0.688500	4,697,320	0.033073

**14.10 议案名称：选举张俊潼为本行执行董事**

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	11,252,863,611	99.247302	83,273,387	0.734450	2,069,020	0.018248
H股	2,712,320,426	94.682390	149,507,977	5.219064	2,823,000	0.098546
普通股合计：	13,965,184,037	98.326581	232,781,364	1.638975	4,892,020	0.034444

**15. 关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案**

**15.01 议案名称：选举翁振杰为本行股东监事**

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	11,282,388,305	99.507702	53,462,553	0.471526	2,355,160	0.020772
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计：	14,142,889,975	99.577779	53,494,446	0.376646	6,473,000	0.045575

**15.02 议案名称：选举吴迪为本行股东监事**

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	11,283,074,345	99.513753	53,268,713	0.469816	1,862,960	0.016431
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计：	14,143,576,015	99.582609	53,300,606	0.375281	5,980,800	0.042110

**15.03 议案名称：选举鲁钟男为本行外部监事**

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	11,283,098,185	99.513963	52,505,873	0.463088	2,601,960	0.022949
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计：	14,143,599,855	99.582777	52,537,766	0.369910	6,719,800	0.047313

**15.04 议案名称：选举李宇为本行外部监事**

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	11,283,150,085	99.514421	52,509,373	0.463119	2,546,560	0.022460
H股	2,860,501,670	99.855140	31,893	0.001113	4,117,840	0.143747
普通股合计：	14,143,651,755	99.583143	52,541,266	0.369934	6,664,400	0.046923

**(二) 累积投票议案表决情况****16. 关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举曲新久为本行独立董事	28,204,632,286	198.584211	是
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	11,109,665,868	78.221343	是
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	11,153,001,573	78.526463	是
16.04	选举杨志威为本行独立董事	11,152,867,970	78.525522	是
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	11,152,617,873	78.523761	是

16.06	选举刘寒星为本行独立董事	11,152,630,576	78.523851	是
-------	--------------	----------------	-----------	---

### (三) 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	9,180,612,051	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	1,324,284,453	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	780,969,982	93.7191	51,911,132	6.2295	428,400	0.0514
其中:市值 50 万以下普通股股东	452,451,583	99.3906	2,345,349	0.5152	428,400	0.0942
市值 50 万以上普通股股东	736,505,600	93.6944	49,565,783	6.3056	0	0

### (四) 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 2023 年度利润分配预案	2,105,254,435	97.5742	51,911,132	2.4059	428,400	0.0199
7	中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告	2,095,115,471	97.1043	60,863,516	2.8208	1,614,980	0.0749
8	中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告	2,095,236,471	97.1099	60,554,716	2.8065	1,802,780	0.0836
9	关于续聘中国民生银行 2024 年审计会	2,086,179,665	96.6901	69,548,562	3.2234	1,865,740	0.0865

	计师事务所及其报酬的议案						
12	关于中国民生银行2024年度中期利润分配相关安排的议案	2,143,597,497	99.3513	13,539,970	0.6275	456,500	0.0212
13	关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	2,103,024,135	97.4708	47,072,932	2.1817	7,496,900	0.3475
14.01	选举张宏伟为本行非执行董事	2,027,273,543	93.9599	129,668,904	6.0099	651,520	0.0302
14.02	选举刘永好为本行非执行董事	2,047,506,226	94.8977	108,897,721	5.0471	1,190,020	0.0552
14.03	选举史玉柱为本行非执行董事	2,039,657,125	94.5339	117,061,922	5.4255	874,920	0.0406
14.04	选举宋春风为本行非执行董事	2,001,970,596	92.7872	154,330,851	7.1529	1,292,520	0.0599
14.05	选举赵鹏为本行非执行董事	2,065,953,837	95.7527	89,570,110	4.1514	2,070,020	0.0959
14.06	选举梁鑫杰为本行非执行董事	2,064,051,237	95.6645	91,472,710	4.2396	2,070,020	0.0959
14.07	选举林立为本行非执行董事	2,068,192,417	95.8564	87,461,030	4.0537	1,940,520	0.0899

14.08	选举高迎欣为本行执行董事	2,037,268,580	94.4232	118,661,247	5.4997	1,664,140	0.0771
14.09	选举王晓永为本行执行董事	2,113,325,818	97.9483	42,393,829	1.9648	1,874,320	0.0869
14.10	选举张俊潼为本行执行董事	2,072,251,560	96.0446	83,273,387	3.8595	2,069,020	0.0959
15.01	选举翁振杰为本行股东监事	2,101,776,254	97.4130	53,462,553	2.4778	2,355,160	0.1092
15.02	选举吴迪为本行股东监事	2,102,462,294	97.4448	53,268,713	2.4689	1,862,960	0.0863
15.03	选举鲁钟男为本行外部监事	2,102,486,134	97.4459	52,505,873	2.4335	2,601,960	0.1206
15.04	选举李宇为本行外部监事	2,102,538,034	97.4483	52,509,373	2.4337	2,546,560	0.1180
16.01	选举曲新久为本行独立董事	2,129,057,224	98.6774				
16.02	选举温秋菊为本行独立董事	1,981,789,547	91.8518				
16.03	选举宋焕政为本行独立董事	1,983,867,523	91.9481				
16.04	选举杨志威为本行独立董事	1,983,733,920	91.9419				
16.05	选举程凤朝为本行独立董事	1,983,483,323	91.9303				
16.06	选举刘寒星为本行独立董事	1,983,496,326	91.9309				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次年度股东大会议案为普通决议案，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；

2.上述议案内容请见本行于 2024 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)）的《中国民生银行 2023 年度股东大会会议文件》。

### 三、 律师见证情况

（一）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

（二）律师见证结论意见：

本行 2023 年年度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）中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

（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董事会

2024 年 6 月 26 日