

证券代码:600016 证券简称:民生银行 公告编号:2020-043

中国民生银行股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:北京西城区西便门大街28号民生银行东一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况 1、2019年年度股东大会

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2、2020年第一次A股类别股东大会 (1)出席会议的A股类别股东大会 A 股类别代理人人数 256

(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,洪崎董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人,出席 16 人,其中董事洪崎、郑伟东现场出席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 2019 年年度股东大会 1、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年年度报告

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

8、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

9、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019-2021 年股东回报规划的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

10、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

11、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

12、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

13、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

14、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

15、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

16、议案名称:中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2020 年财务预算报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7、议案名称:关于中国民生银行 2019 年度董事薪酬报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

8、议案名称:关于中国民生银行 2019 年度监事薪酬报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

9、议案名称:关于中国民生银行 2019 年度薪酬追索报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

10、议案名称:中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

11、议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处理有关事项授权期的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

12、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

13、议案名称:关于制定《中国民生银行股份有限公司 2019-2021 年股东回报规划》的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

14、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

15、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

16、议案名称:中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

17、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

18、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

19、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

20、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

21、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

22、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

23、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

24、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

25、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

表决情况: 股东类型 赞成 反对 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

14、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

15、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 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

16、议案名称:中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

17、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

18、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

19、议案名称:关于中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

20、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

21、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

22、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

23、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

24、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

25、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

26、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

27、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

28、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

29、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

30、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

31、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

32、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

33、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

34、议案名称:中国民生银行股份有限公司 2019 年度薪酬追索报告 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

表决情况: 赞成 反对 弃权

Table with 6 columns: 赞成, 反对, 弃权. Rows include 持股 5%以上普通股股东, 持股 1%-5%普通股股东, 持股 1%以下普通股股东, 其中市值 50 万以上普通股股东, 市值 50 万以下普通股股东.

(三)涉及重大事项,5%(以占 A 股股份比例计算)以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18.

(四)关于议案表决的有关情况说明 以上第 1-9,13,14 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:唐国敏、仲洪涛

2、律师见证结论意见: 公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序、召集人、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、经见证的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 6 月 29 日

证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360307 编号:2020-042

中国民生银行股份有限公司 关于成功发行 500 亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司 2020 年二级资本债券”,并在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。

本期债券于 2020 年 6 月 24 日发行,并于 2020 年 6 月 29 日完成发行,发行规模为人民币 500 亿元,期限为 10 年期固定利率债券,在 5 年内未附条件的发行人赎回权,票面利率为 2.75%。本期债券募集资金将依法经适用法律和监管部门的批准,用于补充本公司二级资本,提高资本充足率。

特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2020 年 6 月 29 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2020-029

中国人寿保险股份有限公司 2019 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: ● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:中国北京西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况 出席本次年度股东大会的股东及持有股份情况 32,497,760,483 股,占公司持有表决权股份总数的 79.596657%,符合法定比例。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

(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 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人,出席 9 人。非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人。监事罗明翠、曹青林、王瑞奇因其他公务未出席会议; 3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:关于公司 2019 年年度财务报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:关于公司 2019 年度薪酬追索的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7、议案名称:关于公司 2019 年度社会责任报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

8、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行股份有限公司林州支行申请的 2,000 万元融资额度提供担保的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7、议案名称:关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行股份有限公司林州支行申请的 2,000 万元融资额度提供担保的议案 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

8、议案名称:关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行股份有限公司林州支行申请的 2,000 万元融资额度提供担保的议案 表决情况:通过</