

证券代码:600016 证券简称:民生银行 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037
公告编号:2020-082

中国民生银行股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年10月16日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同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的情况

类别	数量	比例(%)	类别	数量	比例(%)
1.出席会议的普通股股东	159				
其中:A股股东人数	154				
境外上市外资股东人数(注1)	5				
2.出席会议的股东持有表决权股份数量(万股)	24,217,556.90				
其中:A股股东持有股份数量	20,448,351.521				
境外上市外资股东持有股份数量(万股)	3,769,205.379				
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	56.31433				
其中:A股股东持有表决权股份比例(%)	46.294481				
境外上市外资股东持有表决权股份比例(%)	10.019852				

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由本公司董事会召集,高级执行副总裁主持。2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》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系统的股东大会网络投票系统进行,由本公司A股股东参与,2020年第二次临时股东大会网络投票情况如下:
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司董事 15 人,出席 15 人,其中董事高迎欣、郑方春现场出席会议,董肇张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、宋春凤、俞俊杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宇宁、田溯宁通过电话连线出席会议。
2. 公司监事 9 人,出席 9 人,其中监事张俊波、郭栋、李健现场出席会议,监事王凯、张博、鲁钟明、王玉贵、包学明、赵富高通过电话连线出席会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于选举本公司第八届董事会董事的议案
1.01 议案名称:审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,396,954.959	98,69564	63,230.383
A股	17,681,288.284	98,69564	220,487.256
普通股合计	20,396,954.959	98,69564	220,487.256
弃权	0	0	0

1.02 议案名称:审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.03 议案名称:审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,189.798	90,754649	58,056,303
A股	18,461,930.306	90,754649	127,278.633
普通股合计	20,399,189.798	90,754649	127,278.633
弃权	0	0	0

1.04 议案名称:审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,476.493	90,754649	57,288,689
A股	18,461,930.306	90,754649	127,278.633
普通股合计	20,399,476.493	90,754649	127,278.633
弃权	0	0	0

1.05 议案名称:审议及批准委任张礼卿先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.06 议案名称:审议及批准委任张礼卿先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.07 议案名称:审议及批准委任俞俊杰先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.08 议案名称:审议及批准委任赵蔚先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.09 议案名称:审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.10 议案名称:审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.11 议案名称:审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,399,521.976	96,900259	45,941,603
A股	18,461,930.306	96,900259	127,278.633
普通股合计	20,399,521.976	96,900259	127,278.633
弃权	0	0	0

1.12 议案名称:审议及批准委任解植春先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,425,540.073	98,889445	22,692,508
A股	18,461,930.306	98,889445	101,121.219
普通股合计	20,425,540.073	98,889445	101,121.219
弃权	0	0	0

1.13 议案名称:审议及批准委任彭雪峰先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,425,540.073	98,889445	22,692,508
A股	18,461,930.306	98,889445	101,121.219
普通股合计	20,425,540.073	98,889445	101,121.219
弃权	0	0	0

1.14 议案名称:审议及批准委任刘宇宁先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,396,954.959	98,69564	63,230.383
A股	17,681,288.284	98,69564	220,487.256
普通股合计	20,396,954.959	98,69564	220,487.256
弃权	0	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,411,517.008	98,69564	36,707.721
A股	18,461,930.306	98,69564	132,949.256
普通股合计	20,411,517.008	98,69564	132,949.256
弃权	0	0	0

1.15 议案名称:审议及批准委任曲新久先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,796.321	98,69564	2,435,480
A股	18,461,930.306	98,69564	1,001,959
普通股合计	20,446,796.321	98,69564	1,001,959
弃权	0	0	0

1.16 议案名称:审议及批准委任高迎欣先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,411,517.008	98,69564	45,941,603
A股	18,461,930.306	98,69564	127,278.633
普通股合计	20,411,517.008	98,69564	127,278.633
弃权	0	0	0

1.17 议案名称:审议及批准委任郑方春先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,397,018.854	98,69564	81,227,467
A股	18,461,930.306	98,69564	1,001,959
普通股合计	20,397,018.854	98,69564	1,001,959
弃权	0	0	0

2.议案名称:关于选举本公司第八届监事会股东监事,外部监事的议案
2.01 议案名称:审议及批准委任张宏伟先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

2.02 议案名称:审议及批准委任赵今欣先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

2.03 议案名称:审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

2.04 议案名称:审议及批准委任王玉真先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

2.05 议案名称:审议及批准委任赵蔚先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

2.06 议案名称:审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
A股	18,461,930.306	98,69564	1,458,560
普通股合计	20,446,776.851	98,69564	1,458,560
弃权	0	0	0

监事会已收到中国民生银行股东大会《关于职工监事选举事项的议案》,公司已依法召开职工第八屆监事会职工监事7名:张俊波、郭栋、李健。

(二)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
101	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,325,151,913	90,188137	63,230.383
102	审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事	7,327,528,200	90,236689	45,941,603
103	审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事	7,328,415,700	90,232223	58,056,303
104	审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事	7,328,725,487	90,236538	57,288,689
105	审议及批准委任俞俊杰先生为本公司非执行董事	7,327,768,973	90,238947	48,889,123
106	审议及批准委任赵蔚先生为本公司非执行董事	7,328,591,515	90,243941	77,880,281
107	审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
108	审议及批准委任张礼卿先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
109	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
110	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
111	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
112	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
113	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
114	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
115	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
116	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
117	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
118	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	78,122,381
119	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,328,349,415	90,240687	