

中国民生银行股份有限公司 股东大会决议

中国民生银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议 (2014 年 12 月 23 日通过)

民银股决议[2014]第 3 号, (总第 59 号)

中国民生银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 12 月 23 日以现场与网络投票相结合的方式召开, 现场会议召开地点在北京友谊宾馆, 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行, 投票时间为 2014 年 12 月 23 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。会议由公司董事会召集, 洪崎董事长主持了会议, 出席本次会议股东和股东代理人 219 名, 代表有效表决权股份 13,571,074,647 股, 占公司总股本的比率为 39.868418%。上述会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议审议情况及表决结果如下。

(一) 会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票）的方式表决通过了如下决议：

1、中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案；

2、中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案；

3、中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案；

4、中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案；

5、提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的议案；

6、中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年金融债券和二级资本债券发行计划的议案；

7、批准授权董事会择机发行境外债券的议案；

8、修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案；

9、变更公司注册资本的议案；

2014 年 6 月 24 日（A 股股权登记日）和 2014 年 6 月 19 日（H 股股息派发基准日），本公司分别实施了 2013 年下半年度 A 股和 H 股的利润分配方案（每 10 股送 2 股）。2013 年 3 月 15 日本公司在上海证券交易所发行了面值总额为人民币 200 亿元的可转换公司债券，2013 年 9 月 16 日进入转股期。由于实施利润分配方案，以及可转换

公司债券持债人行使转股权而新增股份，本公司总股本由 28,365,585,227 股增加至 34,039,654,172 股。根据股本变动情况，本公司拟申请变更注册资本，由 28,365,585,227 元变更为 34,039,654,172 元。

10、制订《中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年资本管理规划》的议案；

11、制订《中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年股东回报规划》的议案；

12、中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

13、修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

14、修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

15、公司 2014 年中期利润分配预案的议案；

2014 年第二次临时股东大会审议了《关于 2014 年中期利润分配预案》。会议决定通过 2014 年中期利润分配预案：根据本公司 2014 年中期会计报表，本公司 2014 年上半年实现净利润 250.95 亿元，扣除 2013 年度下半年现金和股票股利分红后，截至 2014 年 6 月末未分配利润余额为 788.48 亿元。

根据有关规定，本公司应按照当期净利润的 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计额达到本公司股本的百分之五十时，可以不再提取，本公司 2014 年上半年计提法定盈余公积累计人民币 5.64 亿元；

按照 2014 年 6 月末风险资产余额的 1.5%计提一般风险准备，计人民币 0.45 亿元。2014 年 6 月末可供股东分配利润余额为 782.39 亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，拟向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每 10 股派发人民币 0.75 元（含税）。以本公司 2014 年 6 月末 34,039,624,231 股份数计算，现金派息总额共计约人民币 25.53 亿元。由于本公司可转债处于转股期，实际派息金额将根据股权登记日实际总股份数确定。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

16、增补姚大锋先生为公司第六届董事会董事的议案。

(二) 中国民生银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会

表决结果如下：

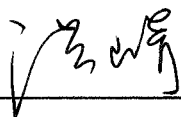
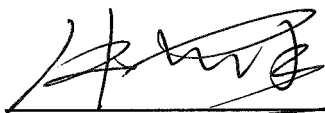
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------|
| 特别决议案 | | | | | | | | |
| 1 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案 | 13,453,999,069 | 99.137315 | 99,233,245 | 0.731212 | 17,842,333 | 0.131473 | 是 |
| 2 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 | | | | | | | |
| 2.01 | 发行证券的种类和数量 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,194,143 | 0.730924 | 12,181,167 | 0.089758 | 是 |
| 2.02 | 存续期限 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.03 | 发行方式 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.04 | 发行对象 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.05 | 票面金额和发行价格 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.06 | 股息分配条款 | 13,459,771,289 | 99.179849 | 99,192,271 | 0.730909 | 12,111,087 | 0.089242 | 是 |
| 2.07 | 有条件赎回条款 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.08 | 强制转股条款 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.09 | 表决权的限制和恢复 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.10 | 清偿顺序及清算方法 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |

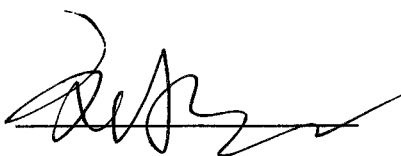
| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|------------|----------|---|
| 2.11 | 募集资金用途 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.12 | 评级安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.13 | 担保安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.14 | 转让安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.15 | 监管要求更新 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 2.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 |
| 3 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案 | | | | | | | |
| 3.01 | 发行证券的种类和数量 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,219,143 | 0.731107 | 12,883,147 | 0.094931 | 是 |
| 3.02 | 存续期限 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.03 | 发行方式 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.04 | 发行对象 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.05 | 票面金额和发行价格 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.06 | 股息分配条款 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.07 | 有条件赎回条款 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.08 | 强制转股条款 | 13,459,044,309 | 99.174492 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,813,067 | 0.094415 | 是 |
| 3.09 | 表决权的限制和恢复 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.10 | 清偿顺序及清算方法 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.11 | 募集资金用途 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |

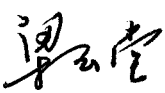
| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|---|
| 3.12 | 评级安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.13 | 担保安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.14 | 转让安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.15 | 监管要求更新 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 3.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 |
| 4 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 13,457,873,726 | 99.165866 | 99,183,446 | 0.730845 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 |
| 5 | 审议并批准提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的议案 | 13,457,873,726 | 99.165866 | 99,183,446 | 0.730845 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 |
| 6 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年金融债券和二级资本债券发行计划的议案 | 13,533,154,509 | 99.720581 | 23,902,663 | 0.17613 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 |
| 7 | 审议并批准授权董事会择机发行境外债券的议案 | 13,533,154,509 | 99.720581 | 23,902,663 | 0.17613 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 |
| 8 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 | 13,445,671,837 | 99.075955 | 111,385,335 | 0.820756 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 |
| 9 | 审议并批准变更公司注册资本的议案 | 13,532,816,309 | 99.718089 | 24,149,863 | 0.177951 | 14,108,475 | 0.10396 | 是 |
| 普通决议案 | | | | | | | | |
| 10 | 审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司 2014-2016 | 13,510,138,961 | 99.550988 | 23,902,663 | 0.17613 | 37,033,023 | 0.272882 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|---|
| | 年资本管理规划》的议案 | | | | | | | |
| 11 | 审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年股东回报规划》的议案 | 13,533,251,661 | 99.721297 | 24,502,663 | 0.180551 | 13,320,323 | 0.098152 | 是 |
| 12 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 13,457,856,332 | 99.165738 | 99,308,379 | 0.731765 | 13,909,936 | 0.102497 | 是 |
| 13 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会事规则》的议案 | 13,447,912,210 | 99.092464 | 109,170,162 | 0.804432 | 13,992,275 | 0.103104 | 是 |
| 14 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13,447,912,210 | 99.092464 | 109,170,162 | 0.804432 | 13,992,275 | 0.103104 | 是 |
| 15 | 审议并批准公司 2014 年中期利润分配预案的议案 | 13,534,513,746 | 99.730597 | 24,519,343 | 0.180673 | 12,041,558 | 0.08873 | 是 |
| | 持股 1%以下股东 | 711,678,441 | 95.97 | 24,518,623 | 3.31 | 5,385,558 | 0.72 | 是 |
| | 其中：持股 1%以下且持股市值 50 万元以下股东 | 1,637,365 | 75.05 | 196,796 | 9.02 | 347,427 | 15.93 | 是 |
| | 其中持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万）股东 | 710,041,076 | 96.03 | 24,321,827 | 3.29 | 5,038,131 | 0.68 | 是 |
| | 持股 1%-5%（含 1%）股东 | 6,954,148,772 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | 持股 5%以上（含 5%）股东 | 2,981,872,967 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 16 | 审议并批准增补姚大锋先生为公司第六届董事会董事的议案 | 13,418,965,040 | 98.879163 | 139,331,104 | 1.026677 | 12,778,503 | 0.09416 | 是 |

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

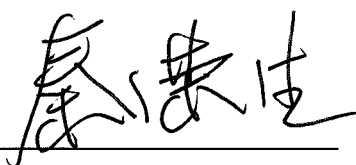
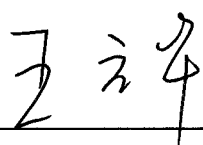
洪 崎  张宏伟 

卢志强 _____ 刘永好 

梁玉堂  王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生  王立华 

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 卢志强 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 王玉贵

王 航 王航 王军辉 王军辉

吴 迪 吴迪 郭广昌 郭广昌

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 韩建旻 郑海泉 郑海泉

巴曙松 巴曙松 尤兰田 尤兰田

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 王军辉

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 吴迪 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 郭广昌

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

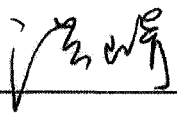
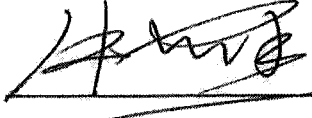
韩建旻 韩建旻 郑海泉 _____

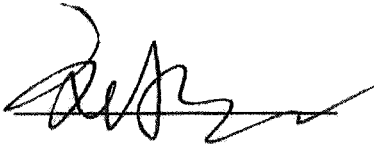
巴曙松 _____ 尤兰田 _____


毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

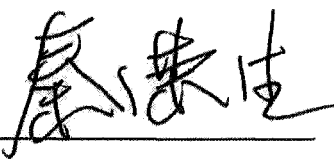
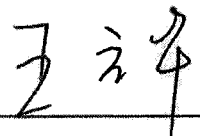
洪 崎  张宏伟 

卢志强 _____ 刘永好 

梁玉堂  王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生  王立华 

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松  尤兰田 _____

毛晓峰 

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 _____

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 尤兰田

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 _____ 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 王玉贵

王 航 王航 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 郑海泉

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日

此页无正文，为 2014 年第二次临时股东大会决议董事签字页：

洪 崎 洪崎 张宏伟 张宏伟

卢志强 卢志强 刘永好 刘永好

梁玉堂 梁玉堂 王玉贵 王玉贵

王 航 _____ 王军辉 _____

吴 迪 _____ 郭广昌 _____

秦荣生 秦荣生 王立华 王立华

韩建旻 _____ 郑海泉 _____

巴曙松 _____ 尤兰田 _____

毛晓峰 毛晓峰

2014 年 12 月 23 日