

**中国民生银行股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会和 2019 年第一次优先股类别股东大会的第二次通知公告**

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：**

- 股东大会召开日期：2019年2月26日
- 本次股东大会涉及优先股表决议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公司董事会已于2019年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会的通知》（2019-001号）。为使广大股东周知并能按时参加，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会的第二次通知。
- 拟出席本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会的H股股东和优先股股东之出席事项和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会和 2019 年第一次优先股类别股东大会

### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2019 年 2 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层西华厅

### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 26 日

至 2019 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		全体股东	A股股东	H股股东	优先股股东
非累积投票议案					
1.00	关于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	√	√	√	√
1.01	发行证券的种类和规模	√	√	√	√
1.02	存续期限	√	√	√	√
1.03	发行方式	√	√	√	√
1.04	发行对象	√	√	√	√
1.05	票面金额和发行价格	√	√	√	√
1.06	股息分配条款	√	√	√	√
1.07	有条件赎回条款	√	√	√	√
1.08	强制转股条款	√	√	√	√
1.09	表决权的限制和恢复	√	√	√	√
1.10	清偿顺序及清算方法	√	√	√	√
1.11	募集资金用途	√	√	√	√
1.12	评级安排	√	√	√	√
1.13	担保安排	√	√	√	√
1.14	转让安排	√	√	√	√
1.15	监管要求更新	√	√	√	√
1.16	本次非公开发行优先股决议的有效期	√	√	√	√
2	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案	√	√	√	√
3	关于《中国民生银行股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》的议案	√			
4	关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事	√	√	√	

	会及其获授权人士处理 有关事项授权期的议案				
5	关于本公司未来三年在 境内外发行无固定期限 资本债券的议案	√			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2018 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十一次会议和 2018 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2018 年 8 月 31 日和 2018 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料请关注上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1、2、4、5 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：第 1、2 项议案

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 股权登记日(2019年1月25日)登记在册的所有参加网络投票的A股股东就议案1、议案2、议案4在2019年第一次临时股东大会上的投票,将视同在2019年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票;参加现场会议的A股股东将分别在2019年第一次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会会议上投票。同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600016	民生银行	2019/1/25	—

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

出席登记手续:

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方法：

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号中国民生银行大厦董事会办公室

邮编：100031

联系人：蒋进

联系电话： 010-58560975、010-58560666-8556

传真：010—58560720

2、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4、授权委托书格式见本公告附件 1 及附件 2。

5、本次股东大会会议资料刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)）。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日

附件：

- 1、 中国民生银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书；
- 2、 中国民生银行股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权委托书。

报备文件：

第七届董事会第十一次会议决议

第七届董事会第十二次会议决议

附件 1:

中国民生银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 2 月 26 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于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			
1.01	发行证券的种类和规模			
1.02	存续期限			
1.03	发行方式			
1.04	发行对象			
1.05	票面金额和发行价格			
1.06	股息分配条款			
1.07	有条件赎回条款			
1.08	强制转股条款			
1.09	表决权的限制和恢复			
1.10	清偿顺序及清算方法			
1.11	募集资金用途			
1.12	评级安排			
1.13	担保安排			



1.14	转让安排			
1.15	监管要求更新			
1.16	本次非公开发行优先股决议的有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案			
3	关于《中国民生银行股份有限公司2018-2020年资本管理规划》的议案			
4	关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案			
5	关于本公司未来三年在境内外发行无固定期限资本债券的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国民生银行股份有限公司

2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 2 月 26 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于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			
1.01	发行证券的种类和规模			
1.02	存续期限			
1.03	发行方式			
1.04	发行对象			
1.05	票面金额和发行价格			
1.06	股息分配条款			
1.07	有条件赎回条款			
1.08	强制转股条款			
1.09	表决权的限制和恢复			
1.10	清偿顺序及清算方法			
1.11	募集资金用途			
1.12	评级安排			

1.13	担保安排			
1.14	转让安排			
1.15	监管要求更新			
1.16	本次非公开发行优先股决议的有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案			
3	关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。