

中国民生银行股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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	3,102
其中：A 股股东人数	3,099
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,002,701,762
其中：A 股股东持有股份总数	12,692,102,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,310,599,079
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	43.141330
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.216359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.924971

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》（以下简称《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 6,688,750,333 股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共 37,093,668,169 股，占本行股份总数的 84.722748%。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

2024 年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次会议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《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14人，出席13人，非执行董事赵鹏因个人事项安排请假；
- 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；本行部分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 2024 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	12,610,494,091	99.357013	75,281,190	0.593134	6,327,402	0.049853
H 股	3,289,361,490	99.358497	11,645,884	0.351776	9,591,705	0.289727
普通股合计	15,899,855,581	99.357320	86,927,074	0.543202	15,919,107	0.099478

2. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,612,242,238	99.370786	72,520,340	0.571382	7,340,105	0.057832
H 股	3,285,760,410	99.249723	15,246,964	0.460550	9,591,705	0.289727
普通股合计	15,898,002,648	99.345741	87,767,304	0.548453	16,931,810	0.105806

3. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,608,475,454	99.341108	80,942,287	0.637738	2,684,942	0.021154
H 股	3,310,366,215	99.992966	232,864	0.007034	0	0.000000
普通股合计	15,918,841,669	99.475963	81,175,151	0.507259	2,684,942	0.016778

4. 议案名称：关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的议案

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	12,618,382,134	99.419162	69,805,278	0.549990	3,915,271	0.030848
H 股	3,310,119,677	99.985519	479,402	0.014481	0	0.000000
普通股合计	15,928,501,811	99.536329	70,284,680	0.439205	3,915,271	0.024466

5. 议案名称：中国民生银行 2025 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	12,614,428,541	99.388012	70,405,086	0.554716	7,269,056	0.057272
H 股	3,308,439,677	99.934773	2,159,402	0.065227	0	0.000000
普通股合计	15,922,868,218	99.501125	72,564,488	0.453451	7,269,056	0.045424

6. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,595,471,569	99.238652	88,830,809	0.699890	7,800,305	0.061458
H 股	3,256,506,151	98.366068	44,501,223	1.344205	9,591,705	0.289727
普通股合计	15,851,977,720	99.058134	133,332,032	0.833184	17,392,010	0.108682

7. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,609,126,090	99.346234	74,976,893	0.590737	7,999,700	0.063029
H 股	3,291,908,490	99.435432	9,098,884	0.274841	9,591,705	0.289727
普通股合计	15,901,034,580	99.364687	84,075,777	0.525385	17,591,405	0.109928

8. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,588,863,007	99.186583	96,345,446	0.759098	6,894,230	0.054319
H 股	3,308,281,441	99.929993	2,317,638	0.070007	0	0.000000
普通股合计	15,897,144,448	99.340378	98,663,084	0.616540	6,894,230	0.043082

9. 议案名称：中国民生银行 2024 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	12,590,171,275	99.196891	95,160,794	0.749764	6,770,614	0.053345
H 股	3,308,281,441	99.929993	2,317,638	0.070007	0	0.000000
普通股合计	15,898,452,716	99.348553	97,478,432	0.609138	6,770,614	0.042309

10. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2025 年度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	12,603,581,237	99.302547	80,952,815	0.637820	7,568,631	0.059633
H 股	3,240,426,232	97.880358	70,172,847	2.119642	0	0.000000
普通股合计	15,844,007,469	99.008328	151,125,662	0.944376	7,568,631	0.047296

11. 议案名称：关于中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权的议案

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	12,508,269,507	98.551594	102,986,359	0.811421	80,846,817	0.636985
H 股	2,958,904,828	89.376719	50,426,399	1.523180	301,267,852	9.100101
普通股合计	15,467,174,335	96.653519	153,412,758	0.958668	382,114,669	2.387813

12. 议案名称：关于大家保险集团有限责任公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,254,187,370	98.396376	76,355,289	1.429923	9,275,335	0.173701
H 股	2,852,436,015	99.991837	232,864	0.008163	0	0.000000
普通股 合计	8,106,623,385	98.951924	76,588,153	0.934858	9,275,335	0.113218

13. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》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	12,609,062,859	99.345736	73,312,011	0.577619	9,727,813	0.076645
H 股	3,310,119,677	99.985519	479,402	0.014481	0	0.000000
普通股 合计	15,919,182,536	99.478093	73,791,413	0.461118	9,727,813	0.060789

14. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》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	12,614,223,832	99.386399	68,063,018	0.536263	9,815,833	0.077338
H 股	3,310,119,677	99.985519	479,402	0.014481	0	0.000000
普通股 合计	15,924,343,509	99.510344	68,542,420	0.428317	9,815,833	0.061339

15. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》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	12,614,506,442	99.388626	67,937,342	0.535272	9,658,899	0.076102
H 股	3,310,119,677	99.985519	479,402	0.014481	0	0.000000

普通股 合计	15,924,626,119	99.512110	68,416,744	0.427532	9,658,899	0.060358
-----------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

16. 议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	12,611,823,912	99.367490	72,955,456	0.574810	7,323,315	0.057700
H 股	3,310,119,677	99.985519	479,402	0.014481	0	0.000000
普通股 合计	15,921,943,589	99.495347	73,434,858	0.458890	7,323,315	0.045763

17. 议案名称：关于选举郑海阳先生为本行非执行董事的议案

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	12,537,992,345	98.785778	142,774,909	1.124911	11,335,429	0.089311
H 股	3,104,808,271	93.783880	205,790,808	6.216120	0	0.000000
普通股 合计	15,642,800,616	97.750998	348,565,717	2.178168	11,335,429	0.070834

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

股东分段 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	7,352,284,689	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	4,077,538,051	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下 普通股股东	1,178,652,714	93.374906	80,942,287	6.412388	2,684,942	0.212706
其中:市值 50 万以下普通 股股东	582,515,779	98.679508	6,359,573	1.077326	1,435,436	0.243166
市值 50 万以 上普通股股 东	596,136,935	88.714925	74,582,714	11.099128	1,249,506	0.185947

(三) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下的 A 股股东的表

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 2024 年度利润 分配预案	5,256,190,765	98.433894	80,942,287	1.515824	2,684,942	0.050282
4	关于中国 民生银行 2025 年度 中期利润 分配授权 的议案	5,266,097,445	98.619418	69,805,278	1.307260	3,915,271	0.073322
8	中国民生 银行 2024 年度董事 薪酬报告	5,236,578,318	98.066607	96,345,446	1.804283	6,894,230	0.129110
9	中国民生 银行 2024 年度监事 薪酬报告	5,237,886,586	98.091107	95,160,794	1.782098	6,770,614	0.126795
10	关于续聘 中国民生 银行 2025 年度审计 会计师事 务所及其 报酬的议 案	5,251,296,548	98.342239	80,952,815	1.516022	7,568,631	0.141739
12	关于大家 保险集团 有限责任 公司关联 交易的议 案	5,254,187,370	98.396376	76,355,289	1.429923	9,275,335	0.173701
13	关于修订 《中国民 生银行股 份有限公 司章程》 的议案	5,256,778,170	98.444894	73,312,011	1.372931	9,727,813	0.182175
16	关于不再 设立监事 会的议案	5,259,539,223	98.496601	72,955,456	1.366254	7,323,315	0.137145
17	关于选举 郑海阳先 生为本行 非执行董 事的议案	5,185,707,656	97.113940	142,774,909	2.673779	11,335,429	0.212281

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议第 13、16 项议案为特别决议案，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议案，均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. 本次会议第 12 项议案为关联交易议案，关联股东大家人寿保险股份有限公司回避表决。

3. 上述议案内容请见本行于 2025 年 6 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2024 年年度股东会会议文件》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、周建刚

(二) 律师见证结论意见：

本行 2024 年年度股东会会议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、 上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中国民生银行股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见书

五、 报备文件

中国民生银行股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日