

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號: 01988)

2011 年度第一次臨時股東大會、

2011 年度第一次 A 股類別股東會

及 2011 年度第一次 H 股類別股東會投票表決結果

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於 2011 年 5 月 4 日(星期三)假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區香山公園內香山飯店一層宴會廳舉行的本公司 2011 年度第一次臨時股東大會、2011 年度第一次 A 股類別股東會及 2011 年度第一次 H 股類別股東會(連同 2011 年度第一次臨時股東大會及 2011 年度第一次 A 股類別股東會，統稱為「會議」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的決議案的詳細內容，各位股東可參見本公司發出的日期為 2011 年 3 月 18 日的各會議通知及日期為 2011 年 4 月 8 日的通函(「通函」)，上述通知、通函可在本公司網站(www.cmbc.com.cn)下載。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於 2011 年 5 月 4 日(星期三)在中國北京市海淀區香山公園內香山飯店一層宴會廳以現場會議形式召開。2011 年度第一次臨時股東大會及 2011 年度第一次 A 股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由本公司 A 股股東參與。2011 年度第一次 H 股類別股東會採用現場投票的方式。

(二) 會議出席情況

2011 年度第一次臨時股東大會出席情況

本公司於 2011 年度第一次臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為 26,714,732,987 股，此乃有權出席並可於 2011 年度第一次臨時股東大會上對決議案投贊成、反對或棄權票的總股份數。所有股東於 2011 年度第一次臨時股東大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。實際出席 2011 年度第一次臨時股東大會的股東及授權代表共 1,461 人，持有或代表有表決權股份 9,050,508,206 股，佔本公司有表決權股份總數的 33.88%。其中，A 股股東及授權代表 1,446 人，代表 A 股股份 7,979,226,962 股，佔本公司有表決權 A 股股份總數的 29.87%；H 股股東及授權代表 15 人，代表 H 股股份 1,071,281,244 股，佔本公司有表決權 H 股股份總數的 4.01%。

2011 年度第一次 A 股類別股東會出席情況

本公司於 2011 年度第一次 A 股類別股東會召開當日已發行的 A 股股份總數為 22,587,602,387 股，此乃有權出席並可於 2011 年度第一次 A 股類別股東會上對決議案投贊成、反對或棄權票的 A 股股份總數。所有 A 股股東於 2011 年度第一次 A 股類別股東會上就決議案進行表決時，未受任何限制。實際出席 2011 年度第一次 A 股類別股東會的 A 股股東及授權代表共 1,446 人，持有或代表有表決權 A 股股份 7,979,226,962 股，佔本公司有表決權 A 股股份總數的 35.33%。

2011 年度第一次 H 股類別股東會出席情況

本公司於 2011 年度第一次 H 股類別股東會召開當日已發行的 H 股股份總數為 4,127,130,600 股，此乃有權出席並可於 2011 年度第一次 H 股類別股東會上對決議案投贊成、反對或棄權票的 H 股股份總數。所有 H 股股東於 2011 年度第一次 H 股類別股東會上就決議案進行表決時，未受任何限制。實際出席 2011 年度第一次 H 股類別股東會的 H 股股東及授權代表共 21 人，持有或代表有表決權 H 股股份 1,076,238,556 股，佔本公司有表決權 H 股股份總數的 26.08%。

會議由董事會召集，董文標董事長和盧志強副董事長共同主持，本公司部分董事、監事、高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則和本公司章程的規定。

二、會議表決結果

(一) 2011 年度第一次臨時股東大會表決結果

出席 2011 年度第一次臨時股東大會的本公司股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

	特別決議案	投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數(比 例)	棄權股數(比 例)
1.	審議並批准本公司公開發行 A 股可轉換公司債券之以下各項，並			

	須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行證券的種類	8,966,313,921 股 (99.069729%) 其中：A 股股份 7,918,844,477 股 (99.243254%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,684,030 股 (0.769946%) 其中：A 股股份 45,926,230 股 (0.575572%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,510,255 股 (0.160325%) 其中：A 股股份 14,456,255 股 (0.181174%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(2) 發行規模	8,966,263,941 股 (99.069176%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242627%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,705,750 股 (0.770186%) 其中：A 股股份 45,947,950 股 (0.575845%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,538,515 股 (0.160638%) 其中：A 股股份 14,484,515 股 (0.181528%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(3) 票面金額和發行價格	8,966,280,561 股 (99.069360%) 其中：A 股股份 7,918,811,117 股 (99.242836%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,689,130 股 (0.770002%) 其中：A 股股份 45,931,330 股 (0.575636%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,538,515 股 (0.160638%) 其中：A 股股份 14,484,515 股 (0.181528%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(4) 債券期限	8,966,291,161 股 (99.069477%) 其中：A 股股份 7,918,821,717 股 (99.242969%)	69,646,130 股 (0.769527%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%)	14,570,915 股 (0.160996%) 其中：A 股股份 14,516,915 股 (0.181934%)

		H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(5) 債券利率	8,966,253,341 股 (99.069060%) 其中：A 股股份 7,918,783,897 股 (99.242495%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,656,730 股 (0.769644%) 其中：A 股股份 45,898,930 股 (0.575230%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(6) 付息的期限和方式	8,966,263,941 股 (99.069177%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,646,130 股 (0.769527%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(7) 轉股期限	8,966,263,941 股 (99.069176%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242627%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,673,350 股 (0.769828%) 其中：A 股股份 45,915,550 股 (0.575439%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,570,915 股 (0.160996%) 其中：A 股股份 14,516,915 股 (0.181934%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(8) 轉股價格的確定及其調整	8,966,223,341 股 (99.068728%) 其中：A 股股份 7,918,753,897 股	69,686,730 股 (0.769976%) 其中：A 股股份 45,928,930 股	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股

		(99.242119%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	(0.575606%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	(0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(9) 轉股價格向下修正條款	8,966,223,341 股 (99.068728%) 其中：A 股股份 7,918,753,897 股 (99.242119%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,686,730 股 (0.769976%) 其中：A 股股份 45,928,930 股 (0.575606%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(10) 轉股股數確定方式	8,966,263,941 股 (99.069177%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,646,130 股 (0.769527%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(11) 贖回條款	8,966,242,941 股 (99.068945%) 其中：A 股股份 7,918,773,497 股 (99.242364%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,667,130 股 (0.769759%) 其中：A 股股份 45,909,330 股 (0.575361%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(12) 回售條款	8,966,262,741 股 (99.069163%) 其中：A 股股份	69,647,330 股 (0.769541%) 其中：A 股股份	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份

		7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,244 股 (97.777147%)	45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,759,000 股 (2.217812%)	14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(13) 轉股年度有關股利的歸屬	8,966,263,941 股 (99.069177%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,646,130 股 (0.769527%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(14) 發行方式及發行對象	8,966,263,941 股 (99.069176%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,700,930 股 (0.770133%) 其中：A 股股份 45,943,130 股 (0.575784%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,543,335 股 (0.160691%) 其中：A 股股份 14,489,335 股 (0.181588%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(15) 向原 A 股股東配售的安排	8,966,263,941 股 (99.069176%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,469,444 股 (97.777259%)	69,728,150 股 (0.770434%) 其中：A 股股份 45,970,350 股 (0.576125%) H 股股份 23,757,800 股 (2.217700%)	14,516,115 股 (0.160390%) 其中：A 股股份 14,462,115 股 (0.181247%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(16) 債券持有人及債券持有人會議	8,966,263,341 股 (99.069170%)	69,646,730 股 (0.769534%)	14,598,135 股 (0.161296%)

		其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (2.217756%)	其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(17) 本次募集資金用途	8,966,263,341 股 (99.069170%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	69,646,730 股 (0.769534%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (0.217756%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(18) 與附屬資本有關的特別條款	8,966,263,341 股 (99.069170%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	69,646,730 股 (0.769534%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (2.217756%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(19) 擔保事項	8,966,263,341 股 (99.069170%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	69,646,730 股 (0.769534%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (2.217756%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(20) 關於本次發行可轉債決議的	8,966,263,341 股	69,646,730 股	14,598,135 股

	有效期	(99.069170%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	(0.769534%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (2.217756%)	(0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	(21) 關於本次發行可轉債授權事宜	8,966,263,341 股 (99.069170%) 其中：A 股股份 7,918,794,497 股 (99.242628%) H 股股份 1,047,468,844 股 (97.777203%)	69,646,730 股 (0.769534%) 其中：A 股股份 45,888,330 股 (0.575097%) H 股股份 23,758,400 股 (2.217756%)	14,598,135 股 (0.161296%) 其中：A 股股份 14,544,135 股 (0.182275%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	由於上述第(1)–(21)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	審議並批准本公司新增發行 H 股之以下各項，並須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行種類	8,936,105,467 股 (98.735952%) 其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,870,884 股 (95.201040%)	97,549,378 股 (1.077833%) 其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,409,160 股 (4.798848%)	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(2) 發行規模	8,935,914,207 股 (98.733839%) 其中：A 股股份	97,740,638 股 (1.079946%) 其中：A 股股份	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份

		7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,679,624 股 (95.183186%)	46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,600,420 股 (4.816702%)	16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(3) 發行對象	8,936,105,467 股 (98.735952%) 其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,870,884 股 (95.201040%)	97,549,378 股 (1.077833%) 其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,409,160 股 (4.798848%)	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(4) 定價方式	8,935,755,333 股 (98.732084%) 其中：A 股股份 7,916,075,709 股 (99.208554%) H 股股份 1,019,679,624 股 (95.183186%)	100,974,841 股 (1.115681%) 其中：A 股股份 49,374,421 股 (0.618787%) H 股股份 51,600,420 股 (4.816702%)	13,778,032 股 (0.152235%) 其中：A 股股份 13,776,832 股 (0.172659%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(5) 滾存利潤	8,935,913,607 股 (98.733832%) 其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,679,024 股 (95.183130%)	97,741,238 股 (1.079953%) 其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,601,020 股 (4.816758%)	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(6) 募集資金用途	8,935,913,607 股 (98.733832%)	97,741,238 股 (1.079953%)	16,853,361 股 (0.186215%)

		其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,679,024 股 (95.183130%)	其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,601,020 股 (4.816758%)	其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(7) 決議有效期	8,935,913,607 股 (98.733832%) 其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,679,024 股 (95.183130%)	97,741,238 股 (1.079953%) 其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,601,020 股 (4.816758%)	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	(8) 關於本次 H 股發行授權事宜	8,935,913,607 股 (98.733832%) 其中：A 股股份 7,916,234,583 股 (99.210546%) H 股股份 1,019,679,024 股 (95.183130%)	97,741,238 股 (1.079953%) 其中：A 股股份 46,140,218 股 (0.578254%) H 股股份 51,601,020 股 (4.816758%)	16,853,361 股 (0.186215%) 其中：A 股股份 16,852,161 股 (0.211200%) H 股股份 1,200 股 (0.000112%)
	由於上述第(1)－(8)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	審議並批准關於本公司前次募集資金使用情況說明的決議案。	8,961,277,865 股 (99.014085%) 其中：A 股股份 7,914,822,021 股 (99.192843%) H 股股份 1,046,455,844 股	69,107,687 股 (0.763578%) 其中：A 股股份 44,336,287 股 (0.555646%) H 股股份 24,771,400 股	20,122,654 股 (0.222337%) 其中：A 股股份 20,068,654 股 (0.251511%) H 股股份 54,000 股

		(97.682644%)	(2.312315%)	(0.005041%)
	由於獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
4.	審議並批准關於本公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券及新增發行 H 股募集資金運用可行性的決議案。	8,933,829,099 股 (98.710801%) 其中：A 股股份 7,914,623,121 股 (99.190349%) H 股股份 1,019,205,978 股 (95.138973%)	96,569,574 股 (1.067007%) 其中：A 股股份 44,548,308 股 (0.558304%) H 股股份 52,021,266 股 (4.855986%)	20,109,533 股 (0.222192%) 其中：A 股股份 20,055,533 股 (0.251347%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	由於獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
	普通決議案			
1.	審議並批准《中國民生銀行股份有限公司 2011-2013 年資本管理規劃》的決議案。	8,965,787,453 股 (99.063912%) 其中：A 股股份 7,915,117,409 股 (99.196544%) H 股股份 1,050,670,044 股 (98.076023%)	64,524,620 股 (0.712939%) 其中：A 股股份 43,967,420 股 (0.551024%) H 股股份 20,557,200 股 (1.918936%)	20,196,133 股 (0.223149%) 其中：A 股股份 20,142,133 股 (0.252432%) H 股股份 54,000 股 (0.005041%)
	由於獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

(二) 2011 年度第一次 A 股類別股東會表決結果

出席 2011 年度第一次 A 股類別股東會的本公司 A 股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

特別決議案	投票數目及佔總票數的百分比		
	贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)

1.	審議並批准本公司公開發行 A 股可轉換公司債券之以下各項，並須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行證券的種類	7,918,844,477 股 (99.243254%)	45,926,230 股 (0.575572%)	14,456,255 股 (0.181174%)
	(2) 發行規模	7,918,794,497 股 (99.242627%)	45,947,950 股 (0.575845%)	14,484,515 股 (0.181528%)
	(3) 票面金額和發行價格	7,918,811,117 股 (99.242836%)	45,931,330 股 (0.575636%)	14,484,515 股 (0.181528%)
	(4) 債券期限	7,918,821,717 股 (99.242969%)	45,888,330 股 (0.575097%)	14,516,915 股 (0.181934%)
	(5) 債券利率	7,918,783,897 股 (99.242495%)	45,898,930 股 (0.57523%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(6) 付息的期限和方式	7,918,794,497 股 (99.242628%)	45,888,330 股 (0.575097%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(7) 轉股期限	7,918,794,497 股 (99.242627%)	45,915,550 股 (0.575439%)	14,516,915 股 (0.181934%)
	(8) 轉股價格的確定及其調整	7,918,753,897 股 (99.242119%)	45,928,930 股 (0.575606%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(9) 轉股價格向下修正條款	7,918,753,897 股 (99.242119%)	45,928,930 股 (0.575606%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(10) 轉股股數確定方式	7,918,794,497 股 (99.242628%)	45,888,330 股 (0.575097%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(11) 贖回條款	7,918,773,497 股 (99.242364%)	45,909,330 股 (0.575361%)	14,544,135 股 (0.182275%)
	(12) 回售條款	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股

		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(13) 轉股年度有關股利的歸屬	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(14) 發行方式及發行對象	7,918,794,497 股	45,943,130 股	14,489,335 股
		(99.242628%)	(0.575784%)	(0.181588%)
	(15) 向原 A 股股東配售的安排	7,918,794,497 股	45,970,350 股	14,462,115 股
		(99.242628%)	(0.576125%)	(0.181247%)
	(16) 債券持有人及債券持有人會議	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(17) 本次募集資金用途	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(18) 與附屬資本有關的特別條款	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(19) 擔保事項	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(20) 關於本次發行可轉債決議的有效期	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	(21) 關於本次發行可轉債授權事宜	7,918,794,497 股	45,888,330 股	14,544,135 股
		(99.242628%)	(0.575097%)	(0.182275%)
	由於上述第(1)–(21)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	審議並批准本公司新增發行 H 股之以下各項，並須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行種類	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股
		(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)
	(2) 發行規模	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股

		(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)
(3) 發行對象	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股	
	(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)	
(4) 定價方式	7,916,075,709 股	49,374,421 股	13,776,832 股	
	(99.208554%)	(0.618787%)	(0.172659%)	
(5) 滾存利潤	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股	
	(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)	
(6) 募集資金用途	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股	
	(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)	
(7) 決議有效期	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股	
	(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)	
(8) 關於本次 H 股發行授權事宜	7,916,234,583 股	46,140,218 股	16,852,161 股	
	(99.210546%)	(0.578254%)	(0.2112%)	
由於上述第(1)–(8)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

(三) 2011 年度第一次 H 股類別股東會表決結果

出席 2011 年度第一次 H 股類別股東會的本公司 H 股股東以記名方式及通過現場投票，審議並通過了如下決議案：

	特別決議案	投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	贊成股數 (比例)	贊成股數 (比例)
1.	審議並批准本公司公開發行 A 股可轉換公司債券之以下各項，並須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行證券的種類	1,054,941,956 股 (98.021201%)	21,241,400 股 (1.973670%)	55,200 股 (0.005129%)
	(2) 發行規模	1,054,941,956 股	21,241,400 股	55,200 股

		(98.021201%)	(1.973670%)	(0.005129%)
(3) 票面金額和發行價格	1,054,941,956 股		21,241,400 股	55,200 股
		(98.021201%)	(1.973670%)	(0.005129%)
(4) 債券期限	1,054,941,356 股		21,242,000 股	55,200 股
		(98.021145%)	(1.973726%)	(0.005129%)
(5) 債券利率	1,054,941,356 股		21,242,000 股	55,200 股
		(98.021145%)	(1.973726%)	(0.005129%)
(6) 付息的期限和方式	1,054,941,356 股		21,242,000 股	55,200 股
		(98.021145%)	(1.973726%)	(0.005129%)
(7) 轉股期限	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股
		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
(8) 轉股價格的確定及其調整	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股
		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
(9) 轉股價格向下修正條款	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股
		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
(10) 轉股股數確定方式	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股
		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
(11) 贖回條款	1,054,941,956 股		21,241,400 股	55,200 股
		(98.021201%)	(1.973670%)	(0.005129%)
(12) 回售條款	1,054,940,756 股		21,242,600 股	55,200 股
		(98.021089%)	(1.973782%)	(0.005129%)
(13) 轉股年度有關股利的歸屬	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股
		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
(14) 發行方式及發行對象	1,054,937,756 股		21,245,000 股	55,800 股
		(98.020810%)	(1.974005%)	(0.005185%)
(15) 向原 A 股股東配售的安排	1,054,941,356 股		21,241,400 股	55,800 股

		(98.021145%)	(1.973670%)	(0.005185%)
	(16) 債券持有人及債券持有人會議	1,054,942,556 股 (98.021257%)	21,240,800 股 (1.973614%)	55,200 股 (0.005129%)
	(17) 本次募集資金用途	1,054,942,556 股 (98.021257%)	21,240,800 股 (1.973614%)	55,200 股 (0.005129%)
	(18) 與附屬資本有關的特別條款	1,054,941,956 股 (98.021201%)	21,241,400 股 (1.973670%)	55,200 股 (0.005129%)
	(19) 擔保事項	1,054,941,956 股 (98.021201%)	21,241,400 股 (1.973670%)	55,200 股 (0.005129%)
	(20) 關於本次發行可轉債決議的有效期	1,054,941,356 股 (98.021145%)	21,241,400 股 (1.973670%)	55,800 股 (0.005185%)
	(21) 關於本次發行可轉債授權事宜	1,054,941,356 股 (98.021145%)	21,241,400 股 (1.973670%)	55,800 股 (0.005185%)
	由於上述第(1)–(21)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	審議並批准本公司新增發行 H 股之以下各項，並須在中國相關政府部門發出有關申請的批文後實施：			
	(1) 發行種類	1,026,849,736 股 (95.410978%)	49,388,820 股 (4.589022%)	0 股 (0.000000%)
	(2) 發行規模	1,026,849,736 股 (95.410978%)	49,388,820 股 (4.589022%)	0 股 (0.000000%)
	(3) 發行對象	1,026,846,136 股 (95.410644%)	49,392,420 股 (4.589356%)	0 股 (0.000000%)
	(4) 定價方式	1,026,849,736 股 (95.410978%)	49,388,820 股 (4.589022%)	0 股 (0.000000%)
	(5) 滾存利潤	1,027,190,436 股	49,048,120 股	0 股

		(95.442635%)	(4.557365%)	(0.000000%)
	(6) 募集資金用途	1,023,476,736 股	47,666,820 股	5,095,000 股
		(95.097572%)	(4.429020%)	(0.473408%)
	(7) 決議有效期	1,023,476,736 股	47,666,820 股	5,095,000 股
		(95.097572%)	(4.429020%)	(0.473408%)
	(8) 關於本次 H 股發行授權事宜	1,023,476,736 股	47,666,820 股	5,095,000 股
		(95.097572%)	(4.429020%)	(0.473408%)
由於上述第(1)－(8)項決議案均獲出席會議的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司兩名股東代表、一名監事以及國浩律師集團(北京)事務所陸綺律師，負責會議的監票、計票。

有關建議公開發行 A 股可轉換公司債券方案的決議案及建議新增發行 H 股的決議案，本公司尚需向相關的監管機關申報，包括中國銀行業監督管理委員會及中國證券監督管理委員會批准後方可實施。

三、律師見證情況

會議經國浩律師集團(北京)事務所見證，並出具了法律意見，認為會議的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合中國法律法規和公司章程的有關規定。會議所通過的決議案合法有效。

承董事會命

中國民生銀行股份有限公司

董文標

董事長

中國，北京

2011年5月4日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標先生、洪崎先生及梁玉堂先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、陳建先生、黃晞女士、史玉柱先生、王航先生及王軍輝先生；以及獨立非執行董事為王聯章先生、王松奇先生、梁金泉先生、王立華先生、秦榮生先生及韓建旻先生。