

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)

(股份代號：01988)

2014年12月23日召開的 臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會 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2014年12月23日(星期二)假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓第五會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及本公司H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」)的投票表決結果。

關於在該等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2014年12月6日的通函(「有關通函」)，有關通函可在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網站(www.cmbc.com.cn)下載。除非文義另有所指，否則有關通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。

一、該等會議召開和出席情況

(一) 該等會議召開情況

該等會議於2014年12月23日(星期二)在中國北京市海淀區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓第五會議室以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大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及上海證券交易所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

(二) 該等會議出席情況

臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為34,039,661,746，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的總股份數。就臨時股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40

條所載須放棄表決贊成。沒有股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，於本公司寄發的有關通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席臨時股東大會及通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共219人，持有13,571,074,647股股份，佔本公司有表決權股份總數的39.868418%。其中，A股股東或授權代表有213人，持有10,677,604,361股A股，佔本公司有表決權總股數的31.368127%；H股股東或授權代表有6人，持有2,893,470,286股H股，佔本公司有表決權總股數的8.500291%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股股份總數為27,106,082,338股，此乃有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的總股份數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，於本公司寄發的有關通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會及通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共213人，持有10,677,604,361股A股股份，佔本公司有表決權A股股份總數的39.391913%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股股份總數為6,933,579,408，此乃有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的總股份數。就H股類別大會股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，於本公司寄發的有關通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共6人，持有2,909,004,494股H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的41.955307%。

該等會議由董事會召集，董事長洪崎主持，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》、《香港上市規則》和《中國民生銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定。

二、該等會議表決結果

(一) 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的本公司A股及H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，投票結果如下：

| 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. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司符合非公開發行優先股條件的議案 | 13,453,999,069 (99.137315%) | 99,233,245 (0.731212%) | 17,842,333 (0.131473%) |
| | 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | |
| 2. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| | (1) 發行證券的種類和數量 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,194,143 (0.730924%) | 12,181,167 (0.089758%) |
| | (2) 存續期限 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (3) 發行方式 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (4) 發行對象 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (5) 票面金額和發行價格 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (6) 股息分配條款 | 13,459,771,289 (99.179849%) | 99,192,271 (0.730909%) | 12,111,087 (0.089242%) |
| | (7) 有條件贖回條款 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (8) 強制轉股條款 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (9) 表決權的限制和恢復 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (10) 清償順序及清算方法 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| | (11) 募集資金用途 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |

| 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) |
| (12) | 評級安排 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| (13) | 擔保安排 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| (14) | 轉讓安排 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| (15) | 監管要求更新 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效 期 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 13,459,699,337 (99.179318%) | 99,192,271 (0.73091%) | 12,183,039 (0.089772%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 3. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| (1) | 發行證券的種類和數量 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,219,143 (0.731107%) | 12,883,147 (0.094931%) |
| (2) | 存續期限 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (3) | 發行方式 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (4) | 發行對象 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (5) | 票面金額和發行價格 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (6) | 股息分配條款 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (7) | 有條件贖回條款 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (8) | 強制轉股條款 | 13,459,044,309 (99.174492%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,813,067 (0.094415%) |
| (9) | 表決權的限制和恢復 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (10) | 清償順序及清算方法 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |

| 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) |
| (11) | 募集資金用途 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (12) | 評級安排 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (13) | 擔保安排 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (14) | 轉讓安排 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (15) | 監管要求更新 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效期 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 13,458,972,357 (99.173962%) | 99,217,271 (0.731093%) | 12,885,019 (0.094945%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 4. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司非公開發行優先股募集資金使用可行性分析報告的議案 | 13,457,873,726 (99.165866%) | 99,183,446 (0.730845%) | 14,017,475 (0.103289%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 5. | 審議並批准關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理與優先股發行有關事項的議案 | 13,457,873,726 (99.165866%) | 99,183,446 (0.730845%) | 14,017,475 (0.103289%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 6. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司2014-2016年金融債券和二級資本債券發行計劃的議案 | 13,533,154,509 (99.720581%) | 23,902,663 (0.17613%) | 14,017,475 (0.103289%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 7. | 審議並批准關於授權董事會擇機發行境外債券的議案 | 13,533,154,509 (99.720581%) | 23,902,663 (0.17613%) | 14,017,475 (0.103289%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |

| | | 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) |
| 特別決議案 | | | | |
| 8. | 審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》的議案 | 13,445,671,837 (99.075955%) | 111,385,335 (0.820756%) | 14,017,475 (0.103289%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 9. | 審議並批准關於變更中國民生銀行股份有限公司註冊資本的議案 | 13,532,816,309 (99.718089%) | 24,149,863 (0.177951%) | 14,108,475 (0.10396%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 普通決議案 | | | | |
| | | 贊成股數 (比例) | 反對股數 (比例) | 棄權股數 (比例) |
| 1. | 審議並批准關於制訂《中國民生銀行股份有限公司2014-2016年資本管理規劃》的議案 | 13,510,138,961 (99.550988%) | 23,902,663 (0.17613%) | 37,033,023 (0.272882%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| 2. | 審議並批准關於制訂《中國民生銀行股份有限公司2014-2016年股東回報規劃》的議案 | 13,533,251,661 (99.721297%) | 24,502,663 (0.180551%) | 13,320,323 (0.098152%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| 3. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司非公開發行優先股及非公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案 | 13,457,856,332 (99.165738%) | 99,308,379 (0.731765%) | 13,909,936 (0.102497%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| 4. | 審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案 | 13,447,912,210 (99.092464%) | 109,170,162 (0.804432%) | 13,992,275 (0.103104%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| 5. | 審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案 | 13,447,912,210 (99.092464%) | 109,170,162 (0.804432%) | 13,992,275 (0.103104%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |

| 普通決議案 | | 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) |
| 6. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司2014年中期利潤分配預案的議案 | 13,534,513,746 (99.730597%) | 24,519,343 (0.180673%) | 12,041,558 (0.08873%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| 7. | 審議並批准關於增補姚大鋒先生為中國民生銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案 | 13,418,965,040 (98.879163%) | 139,331,104 (1.026677%) | 12,778,503 (0.09416%) |
| 由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 | | | | |

(二) A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的本公司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，投票結果如下：

| 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. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| | (1) 發行證券的種類和數量 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,678,724 (0.128107%) | 5,525,167 (0.051745%) |
| | (2) 存續期限 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| | (3) 發行方式 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| | (4) 發行對象 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| | (5) 票面金額和發行價格 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| | (6) 股息分配條款 | 10,658,472,422 (99.820822%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,455,087 (0.051089%) |
| | (7) 有條件贖回條款 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| | (8) 強制轉股條款 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |

| 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) |
| (9) | 表決權的限制和恢復 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (10) | 清償順序及清算方法 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (11) | 募集資金用途 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (12) | 評級安排 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (13) | 擔保安排 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (14) | 轉讓安排 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (15) | 監管要求更新 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效 期 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 10,658,400,470 (99.820148%) | 13,676,852 (0.128089%) | 5,527,039 (0.051763%) |
| 由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 2. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| (1) | 發行證券的種類和數量 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,703,724 (0.128341%) | 6,227,147 (0.05832%) |
| (2) | 存續期限 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (3) | 發行方式 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (4) | 發行對象 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (5) | 票面金額和發行價格 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (6) | 股息分配條款 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (7) | 有條件贖回條款 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |

| 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) |
| (8) | 強制轉股條款 | 10,657,745,442 (99.814013%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,157,067 (0.057663%) |
| (9) | 表決權的限制和恢復 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (10) | 清償順序及清算方法 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (11) | 募集資金用途 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (12) | 評級安排 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (13) | 擔保安排 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (14) | 轉讓安排 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (15) | 監管要求更新 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效 期 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 10,657,673,490 (99.813339%) | 13,701,852 (0.128324%) | 6,229,019 (0.058337%) |
| 由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |

(三) H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的本公司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，投票結果如下：

| 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. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| | (1) 發行證券的種類和數量 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| | (2) 存續期限 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |

| 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) |
| (3) | 發行方式 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (4) | 發行對象 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (5) | 票面金額和發行價格 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (6) | 股息分配條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (7) | 有條件贖回條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (8) | 強制轉股條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (9) | 表決權的限制和恢復 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (10) | 清償順序及清算方法 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (11) | 募集資金用途 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (12) | 評級安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (13) | 擔保安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (14) | 轉讓安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (15) | 監管要求更新 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效期 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| 由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 | | | | |
| 2. | 審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案 | | | |
| (1) | 發行證券的種類和數量 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |

| 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) |
| (2) | 存續期限 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (3) | 發行方式 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (4) | 發行對象 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (5) | 票面金額和發行價格 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (6) | 股息分配條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (7) | 有條件贖回條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (8) | 強制轉股條款 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (9) | 表決權的限制和恢復 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (10) | 清償順序及清算方法 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (11) | 募集資金用途 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (12) | 評級安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (13) | 擔保安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (14) | 轉讓安排 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (15) | 監管要求更新 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (16) | 本次非公開發行優先股決議的有效期 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| (17) | 境內發行和境外發行的關係 | 2,816,833,075 (96.831513%) | 85,515,419 (2.93968%) | 6,656,000 (0.228807%) |
| 由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(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(北京)事務所張麗欣律師，負責會議的監票、計票。

有關(1)中國民生銀行股份有限公司符合非公開發行優先股條件的決議案，(2)中國民生銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的決議案，及(3)中國民生銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的決議案，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批准、向中國證券監督管理委員會申報核准後方可實施。

派付中期股息

董事會亦知會股東2014年中期股息派發詳情如下：

本公司將向於2015年1月6日(星期二)(「登記日」)名列本公司股東名冊的H股股東派發中期現金股息，即每10股派發人民幣0.75元(含稅)。根據公司章程規定，中期現金股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

以港幣實際派發的H股股息金額按2014年12月23日(宣派中期股息之股東大會日期)中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣基準匯率(人民幣0.78940元兌港幣1.00元)計算，即每股H股派發現金股息港幣0.09500887元(含稅)。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據自2008年實施並自2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本公司向名列H股股東名冊的非居民企業股東派發股息時，須代扣代繳中國企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人或其他組織及團體名義)登記的H股皆視為非居民企業股東所持H股，因此應得股息須預扣中國企業所得稅。

非居民個人股東應繳個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)(「稅收協定通知」)、國家稅務總局頒佈的其他相關法律法規與有關規定以及香港聯合交易所有限公司於2011年7月4日致發行人的函件「有關香港居民獲內地企業派發股息的稅務安排」，持有境內非外商投資企業在香港所發行H股之個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽訂的稅務安排或中國大陸與香港(澳門)所訂立稅務安排的規定，享受有關稅項優惠待遇。本公司將根據登記日名列本公司H股股東名冊之個人股東所登記的地址認定其居民身份。詳細安排如下：

- 倘個人H股股東為香港或澳門居民或與中國簽訂10%股息稅率之稅收協定的國家的居民，則本公司會代扣代繳10%的個人所得稅。
- 倘個人H股股東為與中國簽訂低於10%股息稅率之稅收協定的國家的居民，本公司會根據稅收協定通知代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請，經稅務機關批准後，會退還多扣繳稅款。

- 倘個人H股股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率之稅收協定的國家的居民，則本公司派發股息時會按協定的實際稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理有關申請。
- 倘個人H股股東為與中國簽訂20%股息稅率之稅收協定的國家或並無與中國簽訂任何稅收協定的國家的居民，及在任何其他情況下，本公司派發股息時會按20%稅率扣繳個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「港股通」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

為釐定有權獲取中期股息的H股股東名單，本公司將於2015年1月1日(星期四)至2015年1月6日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2015年1月6日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東均有權獲取中期股息。尚未登記為H股股東的股份持有人如欲收取中期股息，須不遲於2014年12月31日(星期三)下午四時三十分將過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。對於本公司港股通以外的H股股東，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的預收款代理人(「預收款代理人」)，將已宣派的中期股息支付予預收款代理人，由其付予H股股東。對於本公司港股通H股股東，本公司將通過中國證券登記結算有限公司的登記結算系統將中期股息支付給股東。對於本公司港股通以外的H股股東，預收款代理人將約於2015年2月2日(星期一)支付股息，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。對於本公司港股通的H股股東，中國證券登記結算有限公司將約於2015年2月2日開始將中期股息通過結算參與人發放給投資者。

向A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

委任董事

謹請參閱日期為2014年11月7日有關提名姚大鋒先生擔任本公司董事的公告。該項提名已通過上文第7項普通決議案向股東提呈並獲批准委任。

姚大鋒先生之履歷載列如下：

姚大鋒先生，52歲，高級經濟師，自2011年7月至今擔任安邦保險集團股份有限公司董事、副總裁，及自2010年7月至今擔任安邦人壽保險股份有限公司董事、董事長。姚大鋒先生亦於2014年4月至今擔任金地(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股份代碼：600383))董事。姚大鋒先生曾於2004年9月至2011年7月擔任安邦財產保險股份有限公司總經理，於2002年11月至2004年9月擔任安邦財產保險股份有限公司籌備組副組長，於2002年8月至2002年11月擔任萬向財務有限公司副總經理，及於1981年8月至2002年7月相繼擔任中國銀行浙江省分行信貸員、科長、副處長及處長職務。姚大鋒先生於1998年9月至2001年6月就讀於浙江大學行政管理專業，獲法學學士學位，並於1999年9月至2002年7月就讀於浙江省委黨校政治經濟學專業，研究生畢業。

除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，姚大鋒先生的任期與當屆董事會任期相同。姚大鋒先生的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確定。姚大鋒先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

除以上簡歷所披露內容之外，姚大鋒先生與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本公司及其附屬公司中擔任其他職務，沒有其他須提請本公司股東注意的事宜。

律師見證情況

該等會議經國浩律師(北京)事務所見證，並出具了法律意見，認為該等會議的召集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。該等會議通過的決議合法有效。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2014年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及毛曉峰先生；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、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生、郭廣昌先生及姚大鋒先生；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。