

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)

**2016年2月1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2016年2月1日(星期一)假座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2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2016年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2016年第一次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2016年1月8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2016年2月1日(星期一)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36,485,348,752股，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96人，持有11,632,139,157股股份，佔本公司有表決權股份總數的31.881672%。其中，A股股東或授權代表有90人，持有10,303,256,542股A股，佔本公司有表決權總股數的28.239436%；H股股東或授權代表有6人，持有1,328,882,615股H股，佔本公司有表決權總股數的3.642236%。

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29,551,769,344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90人，持有10,303,256,542股A股股份，佔本公司有表決權A股股份總數的34.865109%。

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股，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5人，持有1,270,755,921股H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的18.327560%。

該等會議由董事會召集，洪崎董事長書面委託梁玉堂副董事長主持，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.	審議並批准關於變更中國民生銀行股份有限公司註冊資本的議案	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
	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.	審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》的議案	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
	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符合非公開發行優先股條件的議案	11,626,486,281 (99.951403%)	2,825,976 (0.024295%)	2,826,900 (0.024302%)
	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境內非公開發行優先股方案的議案，逐項表決之方案項目如下：			
	(1) 發行證券的種類和數量	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(2) 存續期限	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(3) 發行方式	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(4) 發行對象	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(5) 票面金額和發行價格	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(6) 股息分配條款	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(7) 有條件贖回條款	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
	(8) 強制轉股條款	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)

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	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(10)	清償順序及清算方法	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(11)	募集資金用途	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
(12)	評級安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(13)	擔保安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(14)	轉讓安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(15)	監管要求更新	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(16)	本次非公開發行優先股決議的有效期	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(17)	境內發行和境外發行的關係	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
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，逐項表決之方案項目如下：			
(1)	發行證券的種類和數量	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(2)	存續期限	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(3)	發行方式	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(4)	發行對象	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(5)	票面金額和發行價格	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(6)	股息分配條款	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(7)	有條件贖回條款	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)

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	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(9)	表決權的限制和恢復	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(10)	清償順序及清算方法	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(11)	募集資金用途	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
(12)	評級安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(13)	擔保安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(14)	轉讓安排	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(15)	監管要求更新	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(16)	本次非公開發行優先股決議的有效期	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
(17)	境內發行和境外發行的關係	11,626,486,281 (99.951403%)	2,817,976 (0.024226%)	2,834,900 (0.024371%)
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非公開發行優先股募集資金使用可行性分析報告的議案	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理與發行優先股有關事項的議案	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
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。				
8.	審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司章程(優先股)》的議案	11,623,780,196 (99.928139%)	5,524,061 (0.047490%)	2,834,900 (0.024371%)
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		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2015年中期利潤分配預案的議案	11,626,768,981 (99.953833%)	2,535,276 (0.021796%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於選舉鄭萬春先生為中國民生銀行股份有限公司第六屆董事會執行董事的議案	11,599,242,576 (99.717192%)	30,061,681 (0.258437%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於制定《中國民生銀行股份有限公司2016-2018年資本管理規劃》的議案	11,626,768,981 (99.953833%)	2,535,276 (0.021796%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於制定《中國民生銀行股份有限公司2016-2018年股東回報規劃》的議案	11,586,182,981 (99.604921%)	43,121,276 (0.370708%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於中國民生銀行股份有限公司非公開發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案	11,626,506,281 (99.951575%)	2,797,976 (0.024054%)	2,834,900 (0.024371%)
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。				
6.	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(優先股)》的議案	11,626,753,481 (99.953700%)	2,550,776 (0.021929%)	2,834,900 (0.024371%)
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.	審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司董事大會議事規則(優先股)》的議案	11,626,753,481 (99.953700%)	2,550,776 (0.021929%)	2,834,900 (0.024371%)
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，逐項表決之方案項目如下：			
	(1) 發行證券的種類和數量	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(2) 存續期限	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(3) 發行方式	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(4) 發行對象	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(5) 票面金額和發行價格	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(6) 股息分配條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(7) 有條件贖回條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(8) 強制轉股條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(9) 表決權的限制和恢復	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(10) 清償順序及清算方法	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(11) 募集資金用途	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(12) 評級安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(13) 擔保安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(14) 轉讓安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)

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)
	(15) 監管要求更新	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(16) 本次非公開發行優先股決議的有效期	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(17) 境內發行和境外發行的關係	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
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，逐項表決之方案項目如下：			
	(1) 發行證券的種類和數量	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(2) 存續期限	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(3) 發行方式	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(4) 發行對象	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(5) 票面金額和發行價格	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(6) 股息分配條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(7) 有條件贖回條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(8) 強制轉股條款	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(9) 表決權的限制和恢復	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(10) 清償順序及清算方法	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(11) 募集資金用途	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(12) 評級安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
	(13) 擔保安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)

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)
(14)	轉讓安排	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
(15)	監管要求更新	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
(16)	本次非公開發行優先股決議的有效期	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
(17)	境內發行和境外發行的關係	10,302,371,526 (99.991410%)	8,116 (0.000079%)	876,900 (0.008511%)
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，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，逐項表決之方案項目如下：			
	(1) 發行證券的種類和數量	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(2) 存續期限	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(3) 發行方式	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(4) 發行對象	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(5) 票面金額和發行價格	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(6) 股息分配條款	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
	(7) 有條件贖回條款	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)

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	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(9)	表決權的限制和恢復	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(10)	清償順序及清算方法	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(11)	募集資金用途	1,266,016,061 (99.627005%)	2,789,860 (0.219543%)	1,950,000 (0.153452%)
(12)	評級安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(13)	擔保安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(14)	轉讓安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(15)	監管要求更新	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(16)	本次非公開發行優先股決議的有效期	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(17)	境內發行和境外發行的關係	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
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，逐項表決之方案項目如下：			
(1)	發行證券的種類和數量	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(2)	存續期限	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(3)	發行方式	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(4)	發行對象	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(5)	票面金額和發行價格	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(6)	股息分配條款	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)

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)
(7)	有條件贖回條款	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(8)	強制轉股條款	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(9)	表決權的限制和恢復	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(10)	清償順序及清算方法	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(11)	募集資金用途	1,266,016,061 (99.627005%)	2,789,860 (0.219543%)	1,950,000 (0.153452%)
(12)	評級安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(13)	擔保安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(14)	轉讓安排	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(15)	監管要求更新	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(16)	本次非公開發行優先股決議的有效期	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
(17)	境內發行和境外發行的關係	1,265,996,061 (99.625431%)	2,809,860 (0.221117%)	1,950,000 (0.153452%)
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、田璧律師，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2015年中期股息(「中期股息」)派發詳情如下：

本公司將向於2016年2月17日(「記錄日」)名列本公司股東名冊的H股股東派發現金中期股息，即每10股派發現金股利人民幣0.75元(含稅)。現金股利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2016年2月1日(宣派中期股息之該等會議日期)中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣基準匯率(人民幣0.84206元兌港幣1.00元)計算，即每股H股派發現金股息港幣0.89067287元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「企業所得稅法」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，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股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「通知」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。

然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協定或通知另有規定。

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責任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等時間安排與本公司H股股東一致，現金紅利派發日的時間安排詳見下文。

為釐定有權獲取中期股息的H股股東名單，本公司將於2016年2月12日(星期五)至2016年2月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2016年2月17日(星期三)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2016年2月11日(星期四)下午4時30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。

本次中期股息預計將約於2016年3月21日(星期一)派發給**港股通**以外的H股股東，並約於2016年3月24日(星期四)或之前派發給**港股通H股**股東。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。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企業所得稅代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。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2016年3月21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2016年3月24日(星期四)或之前將中期股息通過結算參與人發放給投資者。

向A股股東派付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2015年11月19日有關提名鄭萬春先生為本公司執行董事的公告。該項提名已通過臨時股東大會第2項普通決議案向股東提呈並獲批准委任。

鄭萬春先生的簡歷如下：

鄭萬春先生，51歲，自2013年10月至2015年10月任中國工商銀行股份有限公司副行長。曾任中國工商銀行海南省分行行長助理兼營業部總經理、總行工商信貸部副總經理，中國華融資產管理公司債權部副總經理、債權部總經理、經營管理部總經理、總裁助理，2004年12月任中國華融資產管理公司副總裁兼華融證券董事長、中德合資融德資產董事長，2009年1月任中國華融資產管理公司副總裁兼華融證券董事長、華融期貨董事長，2011年3月任中國長城資產管理公司總裁。鄭萬春先生畢業於中國人民大學，獲經濟學博士學位。

除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，鄭萬春先生的任期與當屆董事會任期相同。鄭萬春先生的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確定。鄭萬春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，鄭萬春先生與本公司董事、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，認為本公司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
2016年2月1日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；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。