

中国民生银行股份有限公司

股东会决议



中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

(2026 年 6 月 17 日通过)

民银股决议〔2026〕第 1 号（总第 102 号）

中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会于 2026 年 6 月 17 日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市西城区西绒线胡同 28 号民生银行东门一层第三会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。会议由本公司董事会召集，由高迎欣董事长主持会议。公司在任董事 15 人，列席 15 人；董事会秘书列席，全体高级管理人员列席本次会议。出席本次会议及通过网络投票的有表决权的普通股股东和股东代理人 4,682 名，代表有表决权普通股股份 19,408,863,954 股，占本公司有表决权股份总数的比率为 48.108886%。上述会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议情况及表决结果如下：

(一) 会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票）表决通过了如下决议：

1. 中国民生银行 2025 年年度报告
2. 中国民生银行 2025 年度财务决算报告
3. 中国民生银行 2025 年度利润分配预案

根据有关法律法规、监管要求以及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，按照经审计的 2025 年年度财务报告，本行 2025 年度利润分配预案如下：

(1) 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照本行 2025 年净利润人民币 294.08 亿元的 10%提取法定盈余公积人民币 29.41 亿元；

(2) 根据《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本行 2025 年末风险资产的 1.5%差额提取一般准备人民币 20.50 亿元；

(3) 综合考虑监管机构对资本充足率的要求、本行业务可持续发展以及中期利润分配等因素，拟向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税，下同）。以本行截至 2025 年 12 月 31 日已发行股份 437.82 亿股计算，本次派发现金股利总额人民币 23.20 亿元。连同已派发的 2025 年度中期现金股利总额人民币 59.54 亿元（每 10 股派发现金股利人民币 1.36 元），2025 年全年共派发现金股利人民币 82.74 亿元（每 10 股派发现金股利人民币 1.89 元），占 2025 年度集团口径下归属于本行普通股股东净利润人民币 274.51 亿元的比例为

30.14%。

实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或港币向股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

4. 关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的议案
5. 中国民生银行 2026 年度财务预算报告
6. 中国民生银行 2025 年度董事会工作报告
7. 中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告
8. 中国民生银行 2025 年度监事薪酬报告
9. 关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案
10. 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案
11. 关于选举张震先生为本行非执行董事的议案
12. 关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案
13. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
14. 关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的议案

（二）中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会表决结

果如下：

非累积投票议案表决情况

1. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,663,802,286	98.765002	168,262,416	1.060945	27,604,190	0.174053
H 股	3,525,218,941	99.324463	10,477,281	0.295202	13,498,840	0.380335
普通股合计：	19,189,021,227	98.867308	178,739,697	0.920917	41,103,030	0.211775

2. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,653,614,000	98.700762	179,055,553	1.128999	26,999,339	0.170239
H 股	3,499,677,083	98.604811	36,019,139	1.014854	13,498,840	0.380335
普通股合计：	19,153,291,083	98.683216	215,074,692	1.108126	40,498,179	0.208658

3. 议案名称：中国民生银行 2025 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	15,666,434,255	98.781597	185,187,783	1.167665	8,046,854	0.050738
H 股	3,548,938,562	99.992773	256,500	0.007227	0	0.000000
普通股合计：	19,215,372,817	99.003079	185,444,283	0.955461	8,046,854	0.041460

4. 议案名称：关于中国民生银行 2026 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	15,677,150,286	98.849165	171,153,070	1.079172	11,365,536	0.071663
H 股	3,548,938,562	99.992773	256,500	0.007227	0	0.000000
普通股合计:	19,226,088,848	99.058291	171,409,570	0.883151	11,365,536	0.058558

5. 议案名称: 中国民生银行 2026 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	15,664,201,578	98.767520	167,703,920	1.057423	27,763,394	0.175057
H 股	3,547,014,162	99.938552	257,900	0.007267	1,923,000	0.054181
普通股合计:	19,211,215,740	98.981660	167,961,820	0.865387	29,686,394	0.152953

6. 议案名称: 中国民生银行 2025 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	15,655,690,913	98.713857	179,029,994	1.128838	24,947,985	0.157305
H 股	3,523,672,457	99.280890	12,023,765	0.338775	13,498,840	0.380335
普通股合计:	19,179,363,370	98.817548	191,053,759	0.984363	38,446,825	0.198089

7. 议案名称: 中国民生银行 2025 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	15,614,881,303	98.456540	225,707,189	1.423152	19,080,400	0.120308
H 股	3,543,722,349	99.845804	5,472,713	0.154196	0	0.000000
普通股合计:	19,158,603,652	98.710588	231,179,902	1.191104	19,080,400	0.098308

8. 议案名称: 中国民生银行 2025 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	15,617,353,305	98.472127	222,495,991	1.402904	19,819,596	0.124969
H 股	3,543,839,484	99.849104	5,355,578	0.150896	0	0.000000
普通股合计：	19,161,192,789	98.723928	227,851,569	1.173956	19,819,596	0.102116

9. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2026 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	15,638,442,515	98.605101	191,726,441	1.208893	29,499,936	0.186006
H 股	3,439,897,552	96.920499	109,297,510	3.079501	0	0.000000
普通股合计：	19,078,340,067	98.297047	301,023,951	1.550961	29,499,936	0.151992

10. 议案名称：关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案

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	15,602,840,758	98.380621	182,842,547	1.152878	73,985,587	0.466501
H 股	3,166,415,213	89.215024	152,967,620	4.309924	229,812,229	6.475052
普通股合计：	18,769,255,971	96.704557	335,810,167	1.730190	303,797,816	1.565253

11. 议案名称：关于选举张震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	15,557,644,942	98.095648	267,036,854	1.683748	34,987,096	0.220604
H 股	3,110,258,032	87.632772	438,937,030	12.367228	0	0.000000
普通股合计:	18,667,902,974	96.182358	705,973,884	3.637379	34,987,096	0.180263

12. 议案名称: 关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案

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	14,056,361,790	98.583938	165,791,822	1.162777	36,114,106	0.253285
H 股	3,057,014,162	99.928710	257,900	0.008430	1,923,000	0.062860
普通股合计:	17,113,375,952	98.821497	166,049,722	0.958857	38,037,106	0.219646

13. 议案名称: 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》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	15,660,807,999	98.746122	165,432,206	1.043100	33,428,687	0.210778
H 股	3,548,937,162	99.992734	257,900	0.007266	0	0.000000
普通股合计:	19,209,745,161	98.974083	165,690,106	0.853683	33,428,687	0.172234

14. 议案名称: 关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》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	15,618,517,092	98.479465	217,229,097	1.369695	23,922,703	0.150840
H 股	3,543,722,349	99.845804	5,472,713	0.154196	0	0.000000
普通股合计:	19,162,239,441	98.729320	222,701,810	1.147423	23,922,703	0.123257

注：

根据《中国民生银行股份有限公司章程》，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，应当对其在股东大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 3,438,802,689 股股份在股东大会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共 40,343,615,813 股，占本行股份总数的 92.1456996%。

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣  _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

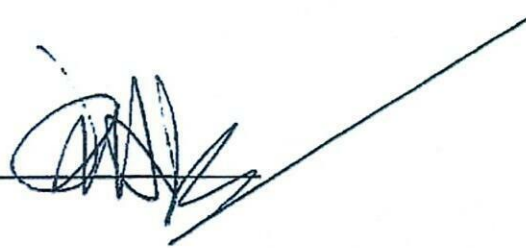


中国民生银行董事会

2026年6月17日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____



王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026年6月17日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永  _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

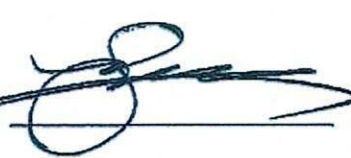
张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

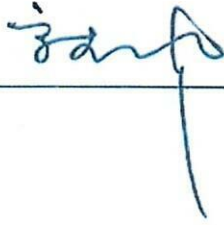
中国民生银行董事会

2026年6月17日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风  _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰  _____

林 立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026年6月17日

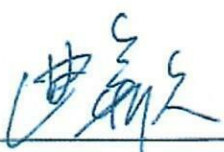
此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久  _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 温秋菊

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政  杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026年6月17日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 程凤朝 刘寒星 _____

张俊潼 _____

中国民生银行董事会

2026年6月17日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 

张俊潼 _____

中国民生银行董事会
2026 年 6 月 17 日

此页无正文，为股东会决议董事签字页：

高迎欣 _____ 刘永好 _____

王晓永 _____ 史玉柱 _____

宋春风 _____ 梁鑫杰 _____

林立 _____ 郑海阳 _____

曲新久 _____ 温秋菊 _____

宋焕政 _____ 杨志威 _____

程凤朝 _____ 刘寒星 _____

张俊潼 

中国民生银行董事会

2026年6月17日

关于中国民生银行未来五年 金融债券和资本工具发行计划及授权的议案

(2026 年 3 月 30 日第九届董事会第十九次会议审议通过)

各位股东：

为本行在直接融资市场快速、有效增加运营资金，适时补充资本，进一步提升资本充足水平，支持本行业务持续健康发展，特制定未来五年在境内外发行金融债券和资本工具计划。现提请董事会审议，并批准该计划的实施：

一、未来五年在境内外发行金融债券计划

本行计划于未来五年期间发行金融债券（不包含二级资本债券和可转换公司债券）的余额不超过 2025 年末总负债（集团口径）余额的 10%，募集资金用于支持本行未来业务发展。金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券和外币债券等。该等金融债券的发行将在决议有效期内分阶段、分期次实施。

二、未来五年在境内外发行资本工具计划

本行计划于未来五年期间根据监管部门的规定、资本补充需求及市场状况，在境内外市场发行无固定期限资本债券、二级资本债券等资本工具（含全球系统重要性银行总损失吸收能力非资本债务工具），发行后资本工具存续余额不超过上年末或半年末核心一级资本净额（集团口径）的 50%，资本工具类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券和外币债券等。该等资本工具的发行将在决议有效期内分阶段、分期次实施。

三、提请股东会审议在境内外发行金融债券和资本工具的授权事项

提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，具体组织实施债券发行并办理相关事宜，包括但不限于根据本行资金和/或资本补充需要以及金融市场状况，决定债券的发行时间、发行方式、发行期次、发行规模、发行利率、债券期限、发行市场及对象、发行币种、资金用途、当发行文件约定的触发事件发生时，债券将实施减记或转股以吸收损失等具体条

议案十

款，并在债券存续期内办理兑付、赎回等与债券相关的全部事宜。

该项授权的有效期为自股东会通过之日起 60 个月。

本议案提请股东会审议。

中国民生银行股份有限公司

2026 年 6 月 17 日

