

盛京银行股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召集、召开和出席情况

盛京银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年第二次临时股东大会于2014年4月26日在沈阳市沈河区北站路109号盛京银行大厦六楼会议室召开。

本次股东大会由本行董事会召集，张玉坤董事长主持。出席本次股东大会的股东及授权代理人共44人，代表本行有表决权股份3,836,764,139股，占本行有表决权股份总数的93.67%。本行部分董事、监事和高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《盛京银行股份有限公司章程》的规定。辽宁盛恒律师事务所对股东大会进行了现场见证。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票的方式表决，经出席会议的股东及授权代理人所持有表决权股份总额的三分之二以上赞成，通过了以下特别决议：

1. 《关于调整增资扩股方案的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

2. 《关于变更公司注册资本的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

3. 《关于修订〈盛京银行股份有限公司章程〉及其附件的议案》

(1) 修订《盛京银行股份有限公司章程》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(2) 修订《盛京银行股份有限公司股东大会议事规则》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(3) 修订《盛京银行股份有限公司董事会议事规则》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(4) 修订《盛京银行股份有限公司监事会议事规则》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

4. 《关于盛京银行股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(2) 发行时间

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(3) 发行方式

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(4) 发行规模

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(5) 定价方式

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(6) 发行对象

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(7) 首次公开发行股票前的滚存利润分配原则

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(8) 发售原则

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(9) 本次发行并上市方案的独立性

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

5. 《关于盛京银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

6. 《关于盛京银行股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

7. 《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

8. 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

9. 《关于盛京银行股份有限公司发行 H 股过程中国有股减持的议案》

| | 代表 股份数 | 赞成 股数 | 赞成 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 |
|------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 出席股东 | 3,836,764,139 | 3,836,764,139 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

四、律师见证情况

本次股东大会由辽宁盛恒律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 盛京银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议

2. 辽宁盛恒律师事务所律师法律意见书

特此公告。

盛京银行股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日