|  |
| --- |
| **제5기 정기주주총회 의결권 행사 현황** |

**1. 개최일시 : 2015.3.25(금) 10:30**

**2. 개최장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY 홀**

**(문현동, 부산은행 본점)**

**3. 부의안건**

**1)제1호 안건 : 제5기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및**

**연결재무제표 승인의 건**

**2)제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건**

**3)제3호 안건 : 이사 선임의 건**

**4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건**

**5)제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건**

**4. 참석현황 (단위 : 주)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **의결권있는**  **발행주식수**  **ⓐ** | **참석 주식수**  **(위임주식수 포함)**  **ⓑ** | **예탁결제원**  **위임주식수**  **ⓒ** | **합계**  **(ⓑ+ⓒ=ⓓ)** | **참석비율**  **(ⓓ/ⓐ)** |
| **255,920,391** | **161,228,567** | **-** | **161,228,567** | **63.00%** |

**5. 의결권 행사 현황 (단위:주)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의안**  **번호** | **회의목적사항** | **결의**  **구분** | **참석주식수** | | | |
| **찬성** |  | **반대** |  |
| **%** | **%** |
| **1** | **재무제표승인** | **보통** | **143,102,593** | **92.92** | **10,904,509** | **7.08** |
| **2** | **정관 일부 변경** | **특별** | **154,104,194** | **99.94** | **87,569** | **0.06** |
| **3-1** | **이사후보(사내이사) 성세환** | **보통** | **150,208,040** | **98.17** | **2,804,870** | **1.83** |
| **3-2** | **이사후보(사내이사) 정민주** | **보통** | **140,238,308** | **90.92** | **14,002,555** | **9.08** |
| **3-3** | **이사후보(사외이사) 김창수** | **보통** | **153,434,991** | **99.48** | **805,872** | **0.52** |
| **3-4** | **이사후보(사외이사) 차용규** | **보통** | **153,856,823** | **99.78** | **334,940** | **0.22** |
| **3-5** | **이사후보(사외이사) 문일재** | **보통** | **153,905,923** | **99.78** | **334,940** | **0.22** |
| **3-6** | **이사후보(사외이사) 김찬홍** | **보통** | **153,856,823** | **99.78** | **334,940** | **0.22** |
| **4-1** | **사외이사인 감사위원회위원후보 김창수** | **보통** | **125,887,649** | **99.93** | **92,497** | **0.07** |
| **4-2** | **사외이사인 감사위원회위원후보 차용규** | **보통** | **125,838,549** | **99.93** | **92,497** | **0.07** |
| **4-3** | **사외이사인 감사위원회위원후보 문일재** | **보통** | **125,887,649** | **99.93** | **92,497** | **0.07** |
| **4-4** | **사외이사인 감사위원회위원후보 김찬홍** | **보통** | **125,838,549** | **99.93** | **92,497** | **0.07** |
| **5** | **이사 보수 한도승인** | **보통** | **153,956,825** | **99.99** | **11,169** | **0.01** |