

# 신한카드 2019년 제1차 임시주주총회 결과 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법') 제41조(공시) 제1항 및 당사 '지배구조 내부규범' 제48조(주주총회) 제3항에 의거, 주주총회 개최 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- I. 일시/장소 : 2019년 12월 26일 오후5시45분 / 서울 중구 을지로 100 A-23 신한카드 회의실
- II. 발행주식 총수 : 125,369,403주
- III. 의결권행사 주식수 : 125,369,403주
- IV. 참석 주식수 : 125,369,403주 (100% 참석)
- V. 안건별 찬/반 주식수 비율

안 건	안건별 찬·반 주식수(비율)		비 고
	찬성	반대	
(보고사항) 1. 감사 보고	-	-	
(결의사항) 1. 이사 선임의 件 - 임영진 대표이사(중임) - 김재춘 사내이사(신규선임) - 이병철 기타비상무이사(중임)	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
2. 감사위원 선임의 件 - 김재춘 감사위원(신규선임)	3,761,082 (3%)	0 (0%)	3% 초과 소유주주 의결권 제한 *
3. 정관 개정의 件 - '투자자문업' 회사 목적사항 반영	125,369,403 (100%)	0 (0%)	

**\* 감사위원 선임의 件 결의는 '3% 초과 소유주주 의결권 제한'이 적용 됨**

의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하여 소유한 주주(최대주주는 그 특수관계인, 최대주주·특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주·특수관계인에게 의결권을 위임한 자 합산)는 3% 초과 주식의 의결권을 제한