

# (주)KB금융지주 제11기 정기주주총회 결과

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 및 「(주)KB금융지주 지배구조내부규범」 제3조에 의거 제11기 정기주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

1. 개최일시 : 2019.3.27(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

### 3. 주주총회 의결권행사 현황

발행주식총수	의결권 있는 주식수 <sup>주1)</sup>	의결권행사 주식수 <sup>주2)</sup>	출석률
418,111,537주	395,696,069주	299,468,792주	75.68%

주1) 자기주식 제외

주2) 최대 의결권행사 안건 기준

### 4. 안건별 찬·반 현황

(단위: 주, %)

안 건		각 안건별 의결권행사 기준			
		찬성주식수	찬성률	반대주식수 <sup>주1)</sup>	반대율
제1호 의안 2018회계연도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건		284,740,581	95.08	14,728,211	4.92
제2호 의안 정관 변경의 건		288,723,416	96.41	10,745,376	3.59
제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)					
제3-1호	사외이사 후보 유 석 렬	297,677,465	99.40	1,791,327	0.60
제3-2호	사외이사 후보 Stuart B. Solomon	298,385,679	99.64	1,083,113	0.36
제3-3호	사외이사 후보 박 재 하	295,430,235	98.65	4,038,557	1.35
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 <sup>주2)</sup>					
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김 경 호		269,556,425	99.23	2,078,516	0.77
제5호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 <sup>주2)</sup>					
제5-1호	사외이사인 감사위원회 위원 후보 선 우 석 호	269,854,492	99.34	1,780,449	0.66
제5-2호	사외이사인 감사위원회 위원 후보 정 구 환	269,813,266	99.33	1,821,675	0.67
제5-3호	사외이사인 감사위원회 위원 후보 박 재 하	269,762,399	99.31	1,872,542	0.69
제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건		274,670,079	92.61	21,916,224	7.39

주1) 반대주식수는 반대, 기권 및 무효 포함

주2) 제4호 및 제5호 의안의 경우 상법 제371조에 따라 의결권있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 보유한 주주의 의결권을 3%로 제한하여 반영함