

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2022-035

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,413,817,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.9423

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长吕家进主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中 4 人现场出席，7 人以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，其中 3 人现场出席，3 人以视频方式出席；
- 3、公司高级管理层成员陶以平行长、孙雄鹏副行长（代行董事会秘书职责）出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	11,404,765,437	99.9207	2,960,202	0.0259	6,091,650	0.0534

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	11,404,758,837	99.9206	2,966,802	0.0260	6,091,650	0.0534

3、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	11,405,008,537	99.9228	2,722,402	0.0239	6,086,350	0.0533

4、议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

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	11,403,908,637	99.9132	3,833,202	0.0336	6,075,450	0.0532

5、议案名称：2021 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	11,405,761,569	99.9294	3,860,720	0.0338	4,195,000	0.0368

6、议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

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	11,235,328,856	98.4362	106,686,097	0.9347	71,802,336	0.6291

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	11,407,959,287	99.9487	1,566,502	0.0137	4,291,500	0.0376

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	11,407,956,787	99.9487	1,569,002	0.0137	4,291,500	0.0376

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	11,407,951,787	99.9486	1,574,002	0.0138	4,291,500	0.0376

10、议案名称：关于修订《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	11,407,969,687	99.9488	1,625,802	0.0142	4,221,800	0.0370

11、议案名称：关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案

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	11,368,047,252	99.5990	41,138,237	0.3604	4,631,800	0.0406

12、议案名称：关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案

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	11,405,037,207	99.9231	2,958,282	0.0259	5,821,800	0.0510

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,025,407,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,254,163,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,126,191,225	99.6225	3,860,720	0.1809	4,195,000	0.1966
其中：市值 50 万以下普通股股东	696,999,390	99.3669	404,811	0.0577	4,036,000	0.5754
市值 50 万以上普通股股东	1,429,191,835	99.7477	3,455,909	0.2412	159,000	0.0111

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2021 年度利润分配预案	3,127,370,338	99.7431	3,860,720	0.1231	4,195,000	0.1338
6	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	2,956,937,625	94.3074	106,686,097	3.4026	71,802,336	2.2900
11	关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案	3,089,656,021	98.5402	41,138,237	1.3120	4,631,800	0.1478
12	关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案	3,126,645,976	99.7200	2,958,282	0.0944	5,821,800	0.1856

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

兴业银行股份有限公司
2022年5月28日