

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-029

## 厦门银行股份有限公司 2021 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法律责任。

### 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 06 月 02 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,889,495,309
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（%）	76.3489

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 13 人，出席 3 人，吴世群、吴昕颢、戴亦一出席本次会议，其余董事因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，张永欢、朱聿聿出席本次会议，其余监事因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

- 2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 年度财务预算方案的议案

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	1,880,883,721	99.5442	8,611,588	0.4558	0	0.0000

6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	439,802,086	99.9721	122,400	0.0279	0	0.0000

7、议案名称：厦门银行股份有限公司关于聘请 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

8、议案名称：厦门银行股份有限公司关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.00 厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

9.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.02 议案名称：发行规模

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.04 议案名称：债券期限

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.05 议案名称：债券利率

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.06 议案名称：付息的期限和方式

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.07 议案名称：转股期限

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,889,312,909	99.9903	182,400	0.0097	0	0.0000

9.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.12 议案名称：赎回条款



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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.13 议案名称：回售条款

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.17 议案名称：募集资金用途

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.18 议案名称：担保事项

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.19 议案名称：决议有效期

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

10、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

11、议案名称：厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

12、议案名称：厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

13、议案名称：厦门银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

14、议案名称：厦门银行股份有限公司关于申请发行债券的议案

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	1,880,883,721	99.5442	8,611,588	0.4558	0	0.0000

15、议案名称：关于制定《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》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	1,879,258,521	99.4582	10,236,788	0.5418	0	0.0000

16、议案名称：关于制定《厦门银行股份有限公司监事薪酬管理办法》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	1, 879, 258, 521	99. 4582	10, 236, 788	0. 5418	0	0. 0000

(二) 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 (%)
2	厦门银行股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
6	厦门银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的议案	186, 488, 469	99. 9344	122, 400	0. 0656	0	0. 0000
7	厦门银行股份有限公司关于聘请2022年度会计师事务所的议案	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
8	厦门银行股份有限公司关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
9. 01	发行证券的种类	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
9. 02	发行规模	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
9. 03	票面金额和发行价格	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000
9. 04	债券期限	462, 346, 984	99. 9735	122, 400	0. 0265	0	0. 0000

		4					
9.05	债券利率	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.06	付息的期限和方式	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.07	转股期限	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.08	转股价格的确定及其调整	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.09	转股价格向下修正条款	462,286,984	99.9605	182,400	0.0395	0	0.0000
9.10	转股数量的确定方式	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.11	转股年度有关股利的归属	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.12	赎回条款	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.13	回售条款	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.14	发行方式及发行对象	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.15	向原股东配售的安排	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.16	可转债持有人及可转债持有人会议	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.17	募集资金用途	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.18	担保事项	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
9.19	决议有效期	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000

		46,984		00			
10	厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
11	厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
12	厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
13	厦门银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	462,346,984	99.9735	122,400	0.0265	0	0.0000
15	关于制定《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	452,232,596	97.7864	10,236,788	2.2136	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案第 8、9、10、11、12、13、14 项为特别决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其中第 9 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决均已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会议案其他议案为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的



1/2 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案 6，出席本次股东大会的关联股东厦门市财政局、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门海润通资产管理有限公司、大洲控股集团有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。

3、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司 2021 年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司 2021 年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2021 年度高级管理层及其成员履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2021 年度监事会及监事履职评价报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、律师见证结论意见：

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人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。

厦门银行股份有限公司  
2022 年 6 月 2 日