



## 厦门银行股份有限公司

# 2022 年第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：601187）

中国·厦门

2022 年 9 月 13 日

## 文件目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案1 厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事 会董事的议案.....	7
议案2 厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事 会董事的议案.....	9

## 会议议程

会议时间：2022年9月13日下午14:30

会议地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）

董事会

## 议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读股东大会会议须知
- 三、审议各项议案
- 四、提问交流
- 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 六、推选计票人、监票人
- 七、投票表决
- 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
- 九、宣布现场表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“本行章程”）和《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2022年9月6日）质押公司股权数量达到或超过其持有公司股份的50%的股东，及持有公司1%以上股份的股东在公司的授信逾期时，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。

股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 20 分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于 2022 年 8 月 27 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《厦门银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案中第 1、2 项为普通决议事项，由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。

九、公司董事会聘请福建天衡联合律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加

股东大会股东的住宿和接送等事项。

## 厦门银行股份有限公司

### 关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

本行股东厦门金圆投资集团有限公司提名姚志萍女士为本行第八届董事会董事候选人。经审核姚志萍女士任职资格符合《公司法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等有关法律法规以及本行《公司章程》的规定。

姚志萍女士担任本行董事的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准，其任期自本行股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：姚志萍女士简历

厦门银行股份有限公司

2022年9月13日

## 附件：姚志萍女士简历

### 姚志萍女士

1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长。现任公司党委书记，兼任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理。



厦门银行股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会会议材料  
议案2

## 厦门银行股份有限公司

### 关于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

本行股东厦门国有资本资产管理有限公司提名黄金典先生为本行第八届董事会董事候选人。经审核黄金典先生任职资格符合《公司法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等有关法律法规以及本行《公司章程》的规定。

黄金典先生担任本行董事的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准，其任期自本行股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：黄金典先生简历

厦门银行股份有限公司

2022年9月13日

## 附件：黄金典先生简历

### 黄金典先生

1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村商业银行股份有限公司泉州事业部总经理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经理。现任厦门国有资本资产管理有限公司副总经理，兼任福建樾海置业有限公司董事。