

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-001

厦门银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 01 月 05 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,876,132,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	74.3468

- (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，姚志萍董事长主持会议。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 9 人，其中董事姚志萍、吴昕颢、周永伟、黄金典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议，独立董事宁向东以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其中监事朱聿聿、袁东、方燕玲现场出席本次会议，监事张永欢、陈铁铭、吴泉水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：关于修订《厦门银行股份有限公司章程》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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

- 2、议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会会议事规则》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	1,817,887,020	96.8954	58,245,901	3.1046	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,817,887,020	96.8954	58,245,901	3.1046	0	0.0000

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

5.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案

5.01 议案名称：吴灿鑫

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

5.02 议案名称：郑峰

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

6.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案

6.01 议案名称：邓家驹

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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

6.02 议案名称：胡小雷

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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

7.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案

7.01 议案名称：姚志萍

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.02 议案名称：李云祥

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.03 议案名称：吴昕颢

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.04 议案名称：王俊彦

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.05 议案名称：毛玉洁

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.06 议案名称：陈欣慰

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.07 议案名称：黄金典

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.08 议案名称：汤琼兰

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	戴亦一	1,816,254,923	96.8084	是
8.02	谢德仁	1,815,806,623	96.7845	是
8.03	聂秀峰	1,815,798,693	96.7841	是
8.04	陈欣	1,815,806,523	96.7845	是
8.05	袁东	1,816,255,023	96.8084	是

(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(%)
4	厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案	418,647,886	99.9980	8,100	0.0020	0	0.0000
7.01	姚志萍	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.02	李云祥	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.03	吴昕颢	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.04	王俊彦	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.05	毛玉洁	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.06	陈欣慰	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.07	黄金典	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000

7.08	汤琼兰	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
8.01	戴亦一	358,777,988	85.6975				
8.02	谢德仁	358,329,688	85.5904				
8.03	聂秀峰	358,321,758	85.5885				
8.04	陈欣	358,329,588	85.5904				
8.05	袁东	358,778,088	85.6975				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4 项议案为特别决议事项，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；第 5、6、7、8 项议案为普通决议事项，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 1/2 以上通过。

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：王哲、许理想

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。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2024年1月5日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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