**A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：2018-014**

**优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2**

**兴业银行股份有限公司**

**2017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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2018年5月25日

## 股东大会召开的地点：福州市泰禾凯宾斯基酒店三楼光禄厅

## 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 | 425 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,647,904,881 |
| 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（%） | 60.8827 |

## 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

兴业优1（360005）

|  |  |
| --- | --- |
| 1、出席会议的优先股股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,207,000 |
| 3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%） | 80.9284 |

兴业优2（360012）

|  |  |
| --- | --- |
| 1、出席会议的优先股股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,860,000 |
| 3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%） | 69.8923 |

## 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高建平主持。

## 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事15人，出席4人，高建平、陈逸超、陶以平、陈信健董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。
2. 公司在任监事7人，出席2人，蒋云明、李健监事亲自出席会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。
3. 公司高级管理人员陶以平行长、陈信健副行长兼董事会秘书、孙雄鹏副行长出席会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：关于修订章程的议案

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 | 12,621,641,183 | 99.7923 | 25,144,197 | 0.1988 | 1,119,501 | 0.0089 |

### 议案名称：2017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 | 12,644,406,458 | 99.9723 | 2,468,222 | 0.0195 | 1,030,201 | 0.0082 |

### 议案名称：2017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 | 12,644,304,158 | 99.9715 | 2,570,522 | 0.0203 | 1,030,201 | 0.0082 |

### 议案名称：2017年度董事履行职责情况的评价报告

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 | 12,643,941,958 | 99.9686 | 2,570,522 | 0.0203 | 1,392,401 | 0.0111 |

### 议案名称：2017年度监事履行职责情况的评价报告

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 | 12,643,941,958 | 99.9686 | 2,570,522 | 0.0203 | 1,392,401 | 0.0111 |

### 议案名称：2017年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告

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 | 12,643,932,858 | 99.9685 | 2,573,022 | 0.0203 | 1,399,001 | 0.0112 |

### 议案名称：关于选举第七届监事会部分股东监事的议案

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 | 12,643,377,258 | 99.9642 | 3,087,222 | 0.0244 | 1,440,401 | 0.0114 |

### 议案名称：2017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 | 12,644,416,458 | 99.9724 | 2,751,722 | 0.0217 | 736,701 | 0.0059 |

### 议案名称：2017年度财务决算报告及2018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 | 12,643,591,258 | 99.9658 | 3,210,822 | 0.0253 | 1,102,801 | 0.0089 |

### 议案名称：2017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 | 12,643,586,858 | 99.9658 | 3,680,522 | 0.0290 | 637,501 | 0.0052 |

### 议案名称：关于聘请2018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 | 12,642,281,500 | 99.9555 | 3,111,922 | 0.0246 | 2,511,459 | 0.0199 |

### 议案名称：关于发行减记型二级资本债券的议案

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 | 12,643,570,158 | 99.9657 | 3,841,222 | 0.0303 | 493,501 | 0.0040 |

### 关于给予部分关联方关联交易额度的议案

### 13.01议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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 | 9,964,256,069 | 99.9537 | 3,814,822 | 0.0383 | 804,301 | 0.0080 |

### 13.02议案名称：追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度

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 | 10,632,948,355 | 99.9563 | 3,827,722 | 0.0359 | 810,601 | 0.0078 |

### 13.03议案名称：追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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 | 12,146,161,858 | 99.9584 | 4,214,522 | 0.0346 | 839,801 | 0.0070 |

### 13.04议案名称：追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度

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 | 12,487,652,285 | 99.9631 | 4,124,822 | 0.0330 | 477,601 | 0.0039 |

### 13.05议案名称：追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度

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 | 12,487,568,485 | 99.9624 | 4,208,622 | 0.0336 | 477,601 | 0.0040 |

### 议案名称：关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案

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 | 12,643,039,228 | 99.9615 | 4,403,452 | 0.0348 | 462,201 | 0.0037 |

### 关于非公开发行境内优先股方案的议案

### 15.01议案名称：本次发行优先股的种类

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 | 10,632,871,425 | 99.9556 | 4,451,152 | 0.0418 | 264,101 | 0.0026 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.02议案名称：发行数量和规模

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 | 10,632,871,425 | 99.9556 | 4,451,152 | 0.0418 | 264,101 | 0.0026 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.03议案名称：面值和发行价格

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 | 10,632,870,225 | 99.9556 | 4,475,352 | 0.0420 | 241,101 | 0.0024 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.04议案名称：发行方式

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 | 10,632,868,425 | 99.9556 | 4,477,152 | 0.0420 | 241,101 | 0.0024 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.05议案名称：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 | 10,632,807,225 | 99.9550 | 4,409,352 | 0.0414 | 370,101 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.06议案名称：存续期限

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 | 10,632,898,325 | 99.9559 | 4,295,252 | 0.0403 | 393,101 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.07议案名称：股息分配条款

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 | 10,632,591,525 | 99.9530 | 4,312,452 | 0.0405 | 682,701 | 0.0065 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.08议案名称：强制转股条款

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 | 10,632,642,225 | 99.9535 | 4,574,352 | 0.0430 | 370,101 | 0.0035 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.09议案名称：有条件赎回条款

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 | 10,632,873,425 | 99.9556 | 4,343,152 | 0.0408 | 370,101 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.10议案名称：清算偿付顺序及清算方法

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 | 10,632,900,325 | 99.9559 | 4,316,252 | 0.0405 | 370,101 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.11议案名称：表决权限制

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 | 10,632,922,325 | 99.9561 | 4,294,252 | 0.0403 | 370,101 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.12议案名称：表决权恢复

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 | 10,632,900,325 | 99.9559 | 4,316,252 | 0.0405 | 370,101 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.13议案名称：评级安排

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 | 10,632,921,925 | 99.9561 | 4,294,252 | 0.0403 | 370,501 | 0.0036 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.14议案名称：担保情况

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 | 10,632,895,025 | 99.9558 | 4,298,152 | 0.0404 | 393,501 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.15议案名称：转让安排

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 | 10,632,873,025 | 99.9556 | 4,319,652 | 0.0406 | 394,001 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.16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 | 10,632,895,025 | 99.9558 | 4,297,652 | 0.0404 | 394,001 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.17议案名称：本次发行决议的有效期

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 | 10,632,873,025 | 99.9556 | 4,319,652 | 0.0406 | 394,001 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 15.18议案名称：关于本次发行优先股的授权事宜

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 | 10,632,873,025 | 99.9556 | 4,319,652 | 0.0406 | 394,001 | 0.0038 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案

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 | 10,632,820,325 | 99.9551 | 4,384,052 | 0.0412 | 382,301 | 0.0037 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案

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 | 10,632,820,325 | 99.9551 | 4,384,052 | 0.0412 | 382,301 | 0.0037 |
| 兴业优1 | 105,207,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 兴业优2 | 90,860,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：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 | 12,643,469,058 | 99.9649 | 3,537,022 | 0.0279 | 898,801 | 0.0072 |

### 议案名称：关于中期资本管理规划（2018-2020年）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 | 12,643,529,058 | 99.9654 | 3,477,022 | 0.0274 | 898,801 | 0.0072 |

### 议案名称：关于中期股东回报规划（2018-2020年）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 | 12,642,942,258 | 99.9607 | 4,076,122 | 0.0322 | 886,501 | 0.0071 |

### 议案名称：关于非公开发行境内优先股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 | 12,643,556,428 | 99.9656 | 3,546,252 | 0.0280 | 802,201 | 0.0064 |

## 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 | 5,012,358,006 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,445,355,089 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,185,873,763 | 99.8028 | 3,680,522 | 0.1680 | 637,501 | 0.0292 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,856,682 | 95.0442 | 659,200 | 4.5215 | 63,301 | 0.4343 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,172,017,081 | 99.8347 | 3,021,322 | 0.1388 | 574,200 | 0.0265 |

## 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（%） |
| 7 | 关于选举第七届监事会部分股东监事的议案 | 4,051,897,560 | 99.8884 | 3,087,222 | 0.0761 | 1,440,401 | 0.0355 |
| 10 | 2017年度利润分配预案 | 4,052,107,160 | 99.8936 | 3,680,522 | 0.0907 | 637,501 | 0.0157 |
| 11 | 关于聘请2018年度会计师事务所的议案 | 4,050,801,802 | 99.8614 | 3,111,922 | 0.0767 | 2,511,459 | 0.0619 |
| 12 | 关于发行减记型二级资本债券的议案 | 4,052,090,460 | 99.8931 | 3,841,222 | 0.0947 | 493,501 | 0.0122 |
| 13.01 | 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度 | 4,051,806,060 | 99.8861 | 3,814,822 | 0.0941 | 804,301 | 0.0198 |
| 13.02 | 追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度 | 4,051,786,860 | 99.8857 | 3,827,722 | 0.0943 | 810,601 | 0.0200 |
| 13.03 | 追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度 | 3,554,682,160 | 99.8580 | 4,214,522 | 0.1184 | 839,801 | 0.0236 |
| 13.04 | 追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度 | 3,896,172,587 | 99.8820 | 4,124,822 | 0.1058 | 477,601 | 0.0122 |
| 13.05 | 追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度 | 3,896,088,787 | 99.8799 | 4,208,622 | 0.1079 | 477,601 | 0.0122 |
| 14 | 关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案 | 4,051,559,530 | 99.8801 | 4,403,452 | 0.1085 | 462,201 | 0.0114 |
| 15.01 | 本次发行优先股的种类 | 4,051,709,930 | 99.8838 | 4,451,152 | 0.1097 | 264,101 | 0.0065 |
| 15.02 | 发行数量和规模 | 4,051,709,930 | 99.8838 | 4,451,152 | 0.1097 | 264,101 | 0.0065 |
| 15.03 | 面值和发行价格 | 4,051,708,730 | 99.8837 | 4,475,352 | 0.1104 | 241,101 | 0.0059 |
| 15.04 | 发行方式 | 4,051,706,930 | 99.8837 | 4,477,152 | 0.1104 | 241,101 | 0.0059 |
| 15.05 | 发行对象 | 4,051,645,730 | 99.8822 | 4,409,352 | 0.1087 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.06 | 存续期限 | 4,051,736,830 | 99.8844 | 4,295,252 | 0.1059 | 393,101 | 0.0097 |
| 15.07 | 股息分配条款 | 4,051,430,030 | 99.8769 | 4,312,452 | 0.1063 | 682,701 | 0.0168 |
| 15.08 | 强制转股条款 | 4,051,480,730 | 99.8781 | 4,574,352 | 0.1128 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.09 | 有条件赎回条款 | 4,051,711,930 | 99.8838 | 4,343,152 | 0.1071 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.10 | 清算偿付顺序及清算方法 | 4,051,738,830 | 99.8845 | 4,316,252 | 0.1064 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.11 | 表决权限制 | 4,051,760,830 | 99.8850 | 4,294,252 | 0.1059 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.12 | 表决权恢复 | 4,051,738,830 | 99.8845 | 4,316,252 | 0.1064 | 370,101 | 0.0091 |
| 15.13 | 评级安排 | 4,051,760,430 | 99.8850 | 4,294,252 | 0.1059 | 370,501 | 0.0091 |
| 15.14 | 担保情况 | 4,051,733,530 | 99.8843 | 4,298,152 | 0.1060 | 393,501 | 0.0097 |
| 15.15 | 转让安排 | 4,051,711,530 | 99.8838 | 4,319,652 | 0.1065 | 394,001 | 0.0097 |
| 15.16 | 募集资金用途 | 4,051,733,530 | 99.8843 | 4,297,652 | 0.1060 | 394,001 | 0.0097 |
| 15.17 | 本次发行决议的有效期 | 4,051,711,530 | 99.8838 | 4,319,652 | 0.1065 | 394,001 | 0.0097 |
| 15.18 | 关于本次发行优先股的授权事宜 | 4,051,711,530 | 99.8838 | 4,319,652 | 0.1065 | 394,001 | 0.0097 |
| 16 | 关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案 | 4,051,658,830 | 99.8825 | 4,384,052 | 0.1081 | 382,301 | 0.0094 |
| 17 | 关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案 | 4,051,658,830 | 99.8825 | 4,384,052 | 0.1081 | 382,301 | 0.0094 |
| 18 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 4,051,989,360 | 99.8906 | 3,537,022 | 0.0872 | 898,801 | 0.0222 |
| 20 | 关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案 | 4,051,462,560 | 99.8777 | 4,076,122 | 0.1004 | 886,501 | 0.0219 |
| 21 | 关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 | 4,052,076,730 | 99.8928 | 3,546,252 | 0.0874 | 802,201 | 0.0198 |

## 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、12、14、15、16、17、18为特别决议议案，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三分之二以上同意；议案15、16、17涉及优先股股东参与表决，获得出席会议的优先股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：13、15、16、17

议案13.01回避表决的关联股东：中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司；

议案13.03回避表决的关联股东：阳光控股有限公司；

议案13.04、13.05回避表决的关联股东：福建省投资开发集团有限责任公司；

议案13.02、15、16、17回避表决的关联股东：中国烟草总公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司。

# 律师见证情况

## 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

## 律师鉴证结论意见：

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。

# 备查文件目录

## 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；

## 经鉴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

2018年5月26日