**证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临2021-020**

**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**

**兴业银行股份有限公司**

**2020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：2021年6月11日

## 股东大会召开的地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

## 出席会议的普通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 | 1,047 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,757,970,255 |
| 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（%） | 61.4126 |

## 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会临时负责人、董事、行长陶以平主持。

## 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8人，陶以平、陈逸超、林腾蛟、陈锦光、陈信健、朱青、苏锡嘉、林华出席会议；其余董事因公务或其他安排无法出席；
2. 公司在任监事8人，出席5人，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、夏大慰出席会议，其余监事因公务或其他安排无法出席；
3. 公司高级管理层成员陶以平行长、陈锦光副行长、陈信健副行长兼董事会秘书出席会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：2020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 | 12,751,144,328 | 99.9465 | 4,101,977 | 0.0322 | 2,723,950 | 0.0213 |

### 议案名称：2020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 | 12,751,018,028 | 99.9455 | 4,115,577 | 0.0323 | 2,836,650 | 0.0222 |

### 议案名称：2020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 | 12,751,055,928 | 99.9458 | 4,067,577 | 0.0319 | 2,846,750 | 0.0223 |

### 议案名称：2020年度财务决算报告及2021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 | 12,751,006,028 | 99.9454 | 4,084,877 | 0.0320 | 2,879,350 | 0.0226 |

### 议案名称：2020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 | 12,754,111,688 | 99.9698 | 2,875,267 | 0.0225 | 983,300 | 0.0077 |

### 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 | 12,739,910,601 | 99.8584 | 17,076,354 | 0.1338 | 983,300 | 0.0078 |

### 议案名称：关于发行金融债券的议案

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 | 12,739,478,001 | 99.8551 | 17,509,454 | 0.1372 | 982,800 | 0.0077 |

### 议案名称：关于聘请2021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 | 12,684,154,072 | 99.4214 | 53,466,084 | 0.4191 | 20,350,099 | 0.1595 |

### 议案名称：关于中期资本管理规划（2021-2023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 | 12,566,222,325 | 98.4970 | 2,208,767 | 0.0173 | 189,539,163 | 1.4857 |

### 10.00、关于给予部分关联方关联交易额度的议案

### 10.01 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 | 10,075,246,351 | 99.9633 | 2,872,267 | 0.0285 | 821,948 | 0.0082 |

### 10.02 议案名称：给予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 | 12,255,892,040 | 99.9560 | 4,252,867 | 0.0347 | 1,136,648 | 0.0093 |

### 11.00、关于选举第十届董事会董事的议案

### 11.01 议案名称：选举吕家进先生为第十届董事会董事

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 | 12,732,999,208 | 99.8043 | 24,327,147 | 0.1907 | 643,900 | 0.0050 |

### 议案名称：选举陈逸超先生为第十届董事会董事

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 | 12,735,291,596 | 99.8222 | 21,948,759 | 0.1720 | 729,900 | 0.0058 |

### 议案名称：选举李祝用先生为第十届董事会董事

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 | 12,735,504,113 | 99.8239 | 21,736,242 | 0.1704 | 729,900 | 0.0057 |

###  议案名称：选举肖红先生为第十届董事会董事

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 | 12,735,325,713 | 99.8225 | 21,914,642 | 0.1718 | 729,900 | 0.0057 |

###  议案名称：选举林腾蛟先生为第十届董事会董事

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 | 12,733,078,790 | 99.8049 | 24,161,565 | 0.1894 | 729,900 | 0.0057 |

###  议案名称：选举陶以平先生为第十届董事会董事

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 | 12,743,413,812 | 99.8859 | 13,912,543 | 0.1090 | 643,900 | 0.0051 |

###  议案名称：选举陈锦光先生为第十届董事会董事

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 | 12,530,349,312 | 98.2159 | 226,970,543 | 1.7790 | 650,400 | 0.0051 |

###  议案名称：选举陈信健先生为第十届董事会董事

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 | 12,673,746,162 | 99.3398 | 83,573,693 | 0.6551 | 650,400 | 0.0051 |

###  议案名称：选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事

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 | 12,735,806,913 | 99.8263 | 21,472,542 | 0.1683 | 690,800 | 0.0054 |

###  议案名称：选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事

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 | 12,709,041,376 | 99.6165 | 48,238,079 | 0.3781 | 690,800 | 0.0054 |

###  议案名称：选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事

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 | 12,749,899,246 | 99.9367 | 7,380,209 | 0.0578 | 690,800 | 0.0055 |

###  议案名称：选举林华先生为第十届董事会独立董事

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 | 12,749,640,172 | 99.9347 | 7,639,283 | 0.0599 | 690,800 | 0.0054 |

###  议案名称：选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事

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 | 12,707,025,831 | 99.6007 | 50,253,624 | 0.3939 | 690,800 | 0.0054 |

###  议案名称：选举徐林先生为第十届董事会独立董事

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 | 12,749,899,546 | 99.9367 | 7,379,909 | 0.0578 | 690,800 | 0.0055 |

### 12.00、关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案

### 议案名称：选举何旭东先生为第八届监事会股东监事

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 | 12,754,857,788 | 99.9756 | 2,416,867 | 0.0189 | 695,600 | 0.0055 |

### 议案名称：选举Paul M.Theil先生为第八届监事会外部监事

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 | 12,754,809,788 | 99.9752 | 2,464,867 | 0.0193 | 695,600 | 0.0055 |

### 议案名称：选举朱青先生为第八届监事会外部监事

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 | 12,754,857,788 | 99.9756 | 2,416,867 | 0.0189 | 695,600 | 0.0055 |

### 议案名称：选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事

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 | 12,754,851,788 | 99.9756 | 2,422,867 | 0.0190 | 695,600 | 0.0054 |

### 议案名称：关于公司符合公开发行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 | 12,748,282,891 | 99.9241 | 8,826,964 | 0.0692 | 860,400 | 0.0067 |

### 14.00、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

### 14.01 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 | 12,747,149,229 | 99.9152 | 9,793,426 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,746,601,729 | 99.9109 | 10,340,926 | 0.0811 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 14.03 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 | 12,747,147,229 | 99.9152 | 9,795,426 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,149,229 | 99.9152 | 9,793,426 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,746,436,129 | 99.9096 | 10,506,526 | 0.0824 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,746,978,729 | 99.9138 | 9,963,926 | 0.0781 | 1,027,600 | 0.0081 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,136,829 | 99.9151 | 9,805,826 | 0.0769 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 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 | 12,747,142,729 | 99.9151 | 9,799,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0081 |

### 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 | 12,747,142,729 | 99.9151 | 9,799,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0081 |

### 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 | 12,747,244,629 | 99.9159 | 9,698,026 | 0.0760 | 1,027,600 | 0.0081 |

### 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 | 12,747,148,729 | 99.9152 | 9,793,926 | 0.0768 | 1,027,600 | 0.0080 |

### 议案名称：本次募集资金用途

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 | 12,747,125,129 | 99.9150 | 9,715,626 | 0.0762 | 1,129,500 | 0.0088 |

### 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 | 12,747,135,329 | 99.9151 | 9,564,626 | 0.0750 | 1,270,300 | 0.0099 |

### 议案名称：本次决议的有效期

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 | 12,747,145,129 | 99.9152 | 9,695,626 | 0.0760 | 1,129,500 | 0.0088 |

### 议案名称：关于本次公开发行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 | 12,746,606,329 | 99.9109 | 9,598,926 | 0.0752 | 1,765,000 | 0.0139 |

### 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 | 12,748,008,091 | 99.9219 | 8,160,364 | 0.0640 | 1,801,800 | 0.0141 |

### 议案名称：关于中期股东回报规划（2021-2023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 | 12,748,330,891 | 99.9244 | 7,886,764 | 0.0618 | 1,752,600 | 0.0138 |

### 议案名称：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 | 12,746,997,891 | 99.9140 | 9,239,064 | 0.0724 | 1,733,300 | 0.0136 |

### 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案

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 | 12,746,552,391 | 99.9105 | 9,684,564 | 0.0759 | 1,733,300 | 0.0136 |

## 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 | 4,011,750,034 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,730,003,648 | 99.8967 | 2,875,267 | 0.0770 | 983,300 | 0.0263 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 457,755,620 | 99.8524 | 517,367 | 0.1129 | 159,200 | 0.0347 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,272,248,028 | 99.9029 | 2,357,900 | 0.0720 | 824,100 | 0.0251 |

## 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 | 2020年度利润分配预案 | 4,488,769,690 | 99.9141 | 2,875,267 | 0.0640 | 983,300 | 0.0219 |
| 6 | 关于发行减记型二级资本债券的议案 | 4,474,568,603 | 99.5980 | 17,076,354 | 0.3801 | 983,300 | 0.0219 |
| 7 | 关于发行金融债券的议案 | 4,474,136,003 | 99.5884 | 17,509,454 | 0.3897 | 982,800 | 0.0219 |
| 8 | 关于聘请2021年度会计师事务所的议案 | 4,418,812,074 | 98.3569 | 53,466,084 | 1.1901 | 20,350,099 | 0.4530 |
| 10.01 | 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 | 1,809,904,353 | 99.7963 | 2,872,267 | 0.1584 | 821,948 | 0.0453 |
| 10.02 | 给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度 | 3,990,550,042 | 99.8651 | 4,252,867 | 0.1064 | 1,136,648 | 0.0285 |
| 11.01 | 选举吕家进先生为第十届董事会董事 | 4,467,657,210 | 99.4442 | 24,327,147 | 0.5415 | 643,900 | 0.0143 |
| 11.02 | 选举陈逸超先生为第十届董事会董事 | 4,469,949,598 | 99.4952 | 21,948,759 | 0.4886 | 729,900 | 0.0162 |
| 11.03 | 选举李祝用先生为第十届董事会董事 | 4,470,162,115 | 99.4999 | 21,736,242 | 0.4838 | 729,900 | 0.0163 |
| 11.04 | 选举肖红先生为第十届董事会董事 | 4,469,983,715 | 99.4960 | 21,914,642 | 0.4878 | 729,900 | 0.0162 |
| 11.05 | 选举林腾蛟先生为第十届董事会董事 | 4,467,736,792 | 99.4459 | 24,161,565 | 0.5378 | 729,900 | 0.0163 |
| 11.06 | 选举陶以平先生为第十届董事会董事 | 4,478,071,814 | 99.6760 | 13,912,543 | 0.3097 | 643,900 | 0.0143 |
| 11.07 | 选举陈锦光先生为第十届董事会董事 | 4,265,007,314 | 94.9335 | 226,970,543 | 5.0521 | 650,400 | 0.0144 |
| 11.08 | 选举陈信健先生为第十届董事会董事 | 4,408,404,164 | 98.1253 | 83,573,693 | 1.8602 | 650,400 | 0.0145 |
| 11.09 | 选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事 | 4,470,464,915 | 99.5067 | 21,472,542 | 0.4780 | 690,800 | 0.0153 |
| 11.10 | 选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事 | 4,443,699,378 | 98.9109 | 48,238,079 | 1.0737 | 690,800 | 0.0154 |
| 11.11 | 选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事 | 4,484,557,248 | 99.8203 | 7,380,209 | 0.1643 | 690,800 | 0.0154 |
| 11.12 | 选举林华先生为第十届董事会独立董事 | 4,484,298,174 | 99.8146 | 7,639,283 | 0.1700 | 690,800 | 0.0154 |
| 11.13 | 选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事 | 4,441,683,833 | 98.8660 | 50,253,624 | 1.1186 | 690,800 | 0.0154 |
| 11.14 | 选举徐林先生为第十届董事会独立董事 | 4,484,557,548 | 99.8204 | 7,379,909 | 0.1643 | 690,800 | 0.0153 |
| 12.01 | 选举何旭东先生为第八届监事会股东监事 | 4,489,515,790 | 99.9307 | 2,416,867 | 0.0538 | 695,600 | 0.0155 |
| 12.02 | 选举Paul M.Theil先生为第八届监事会外部监事 | 4,489,467,790 | 99.9297 | 2,464,867 | 0.0549 | 695,600 | 0.0154 |
| 12.03 | 选举朱青先生为第八届监事会外部监事 | 4,489,515,790 | 99.9307 | 2,416,867 | 0.0538 | 695,600 | 0.0155 |
| 12.04 | 选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事 | 4,489,509,790 | 99.9306 | 2,422,867 | 0.0539 | 695,600 | 0.0155 |
| 13 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 | 4,482,940,893 | 99.7844 | 8,826,964 | 0.1965 | 860,400 | 0.0191 |
| 14.01 | 发行证券的种类 | 4,481,807,231 | 99.7591 | 9,793,426 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.02 | 发行规模 | 4,481,259,731 | 99.7470 | 10,340,926 | 0.2302 | 1,027,600 | 0.0228 |
| 14.03 | 票面金额和发行价格 | 4,481,805,231 | 99.7591 | 9,795,426 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.04 | 债券期限 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.05 | 债券利率 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.06 | 付息的期限和方式 | 4,481,807,231 | 99.7591 | 9,793,426 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.07 | 转股期限 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.08 | 转股价格的确定及其调整 | 4,481,094,131 | 99.7433 | 10,506,526 | 0.2339 | 1,027,600 | 0.0228 |
| 14.09 | 转股价格向下修正条款 | 4,481,636,731 | 99.7553 | 9,963,926 | 0.2218 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.10 | 转股数量的确定方式 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.11 | 转股年度有关股利的归属 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.12 | 赎回条款 | 4,481,794,831 | 99.7589 | 9,805,826 | 0.2183 | 1,027,600 | 0.0228 |
| 14.13 | 回售条款 | 4,481,800,731 | 99.7590 | 9,799,926 | 0.2181 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.14 | 发行方式及发行对象 | 4,481,800,731 | 99.7590 | 9,799,926 | 0.2181 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.15 | 向原股东配售的安排 | 4,481,902,631 | 99.7613 | 9,698,026 | 0.2159 | 1,027,600 | 0.0228 |
| 14.16 | 可转债持有人及可转债持有人会议 | 4,481,806,731 | 99.7591 | 9,793,926 | 0.2180 | 1,027,600 | 0.0229 |
| 14.17 | 本次募集资金用途 | 4,481,783,131 | 99.7586 | 9,715,626 | 0.2163 | 1,129,500 | 0.0251 |
| 14.18 | 担保事项 | 4,481,793,331 | 99.7588 | 9,564,626 | 0.2129 | 1,270,300 | 0.0283 |
| 14.19 | 本次决议的有效期 | 4,481,803,131 | 99.7590 | 9,695,626 | 0.2158 | 1,129,500 | 0.0252 |
| 15 | 关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案 | 4,481,264,331 | 99.7471 | 9,598,926 | 0.2137 | 1,765,000 | 0.0392 |
| 16 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 4,482,666,093 | 99.7783 | 8,160,364 | 0.1816 | 1,801,800 | 0.0401 |
| 17 | 关于中期股东回报规划（2021-2023年）的议案 | 4,482,988,893 | 99.7854 | 7,886,764 | 0.1755 | 1,752,600 | 0.0391 |
| 18 | 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 | 4,481,655,893 | 99.7558 | 9,239,064 | 0.2056 | 1,733,300 | 0.0386 |
| 19 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案 | 4,481,210,393 | 99.7459 | 9,684,564 | 0.2156 | 1,733,300 | 0.0385 |

## 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案6、7、13、14、15、16、19为特别决议议案，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三分之二以上同意，表决通过。其他议案为普通决议议案，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。

2、 议案10为涉及关联股东回避表决的议案。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已对议案10.01回避表决；阳光控股有限公司、林腾蛟已对议案10.02回避表决。

# 律师见证情况

## 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

## 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。

# 备查文件目录

## 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

## 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

 2021年6月12日