

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：临 2015-32

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

2015 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 13 日

(二) 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

(三) 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,161,583,023
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（%）	42.83

(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。

(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 12 人，出席 5 人，高建平、陈逸超、张玉霞、李仁杰等董事亲自出席会议，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 8 人，出席 3 人，徐赤云、李健、赖富荣监事亲自出席会议，其

余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

- 3、公司高级管理人员李仁杰行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行长、陈信健副行长（兼代行董事会秘书职责）出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行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	8,157,340,123	99.94	1,600	0.00002	4,241,300	0.06

- 2、议案名称：关于修订《中期资本规划（2014-2016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	8,157,339,623	99.94	1,600	0.00002	4,241,800	0.06

(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(%)
1	关于发行二级资本债券的议案	4,755,166,354	99.91	1,600	0.000034	4,241,300	0.09

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于发行二级资本债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、 律师鉴证情况

1、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、叶彦菁

2、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。

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

2015年10月14日