**证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临2020-017**

**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**

**2019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：2020年06月29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 | 330 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,049,789,500 |
| 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（%） | 53.1900 |

## 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7人（其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出席会议，董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议）,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6人（其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议，监事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议）,其余监事因公务或其他安排无法出席；
3. 公司全体高级管理层成员及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：2019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 | 11,044,964,797 | 99.9563 | 2,771,555 | 0.0251 | 2,053,148 | 0.0186 |

### 议案名称：2019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 | 11,045,008,797 | 99.9567 | 2,802,755 | 0.0254 | 1,977,948 | 0.0179 |

### 议案名称：2019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 | 11,044,981,597 | 99.9565 | 2,772,755 | 0.0251 | 2,035,148 | 0.0184 |

### 议案名称：2019年度财务决算报告及2020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 | 11,044,901,997 | 99.9558 | 2,955,853 | 0.0268 | 1,931,650 | 0.0174 |

### 议案名称：2019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 | 11,042,851,847 | 99.9372 | 6,917,653 | 0.0626 | 20,000 | 0.0002 |

### 议案名称：关于聘请2020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 | 10,965,541,322 | 99.2376 | 52,995,439 | 0.4796 | 31,252,739 | 0.2828 |

## 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 | 4,228,908,584 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,801,585,257 | 99.6164 | 6,917,653 | 0.3825 | 20,000 | 0.0011 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 353,966,764 | 99.7561 | 845,600 | 0.2383 | 20,000 | 0.0056 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,447,618,493 | 99.5823 | 6,072,053 | 0.4177 | 0 | 0.0000 |

## 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 | 2019年度董事会工作报告 | 2,779,622,799 | 99.8267 | 2,771,555 | 0.0995 | 2,053,148 | 0.0738 |
| 2 | 2019年度监事会工作报告 | 2,779,666,799 | 99.8283 | 2,802,755 | 0.1007 | 1,977,948 | 0.0710 |
| 3 | 2019年年度报告及摘要 | 2,779,639,599 | 99.8273 | 2,772,755 | 0.0996 | 2,035,148 | 0.0731 |
| 4 | 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案 | 2,779,559,999 | 99.8245 | 2,955,853 | 0.1062 | 1,931,650 | 0.0693 |
| 5 | 2019年度利润分配预案 | 2,777,509,849 | 99.7508 | 6,917,653 | 0.2484 | 20,000 | 0.0008 |
| 6 | 关于聘请2020年度会计师事务所的议案 | 2,700,199,324 | 96.9743 | 52,995,439 | 1.9033 | 31,252,739 | 1.1224 |

## 关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

# 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、张培培

## 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

## 经与会董事和记录人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

2020年6月30日