

A 股代码：601166
优先股代码：360005

A 股简称：兴业银行
优先股简称：兴业优 1

编号：临 2015-15

兴业银行股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 5 月 18 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	561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,751,146,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.43

(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13人，出席6人，高建平、张玉霞、李仁杰、林章毅、唐斌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6人，徐赤云、李莉、李健、赖富荣、王曙光、张馨监事亲自出席会议，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、林章毅副行长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 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 股普通股	6,741,899,010	99.863022	180,240	0.002670	9,067,331	0.134308

2、 议案名称：2014 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 股普通股	6,740,944,234	99.848880	1,135,016	0.016812	9,067,331	0.134308

3、 议案名称：2014 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 股普通股	6,654,610,477	98.570078	87,465,977	1.295573	9,070,127	0.134349

4、 议案名称：2014 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 股普通股	6,654,620,677	98.570229	87,465,777	1.295570	9,060,127	0.134201

5、 议案名称：2014 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 股普通股	6,654,614,777	98.570142	87,468,677	1.295612	9,063,127	0.134246

6、议案名称：2014 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 股普通股	6,741,854,814	99.862368	234,640	0.003475	9,057,127	0.134157

7、议案名称：2014 年度财务决算报告及 2015 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 股普通股	6,741,909,810	99.863182	181,440	0.002688	9,055,331	0.134130

8、议案名称：2014 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 股普通股	6,741,439,660	99.856218	759,890	0.011256	8,947,031	0.132526

9、议案名称：关于聘请 2015 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 股普通股	6,734,284,134	99.750228	228,340	0.003383	16,634,107	0.246389

10、 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 股普通股	6,741,394,662	99.855552	634,892	0.009404	9,117,027	0.135044

11、 议案名称：关于选举部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
选举陈逸超先生为第八届董事会董事	6,725,484,850	99.619891	16,608,700	0.246013	9,053,031	0.134096
选举林华先生为第八届董事会独立董事	6,741,956,714	99.863877	134,836	0.001997	9,055,031	0.134126

(二) 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	4,520,208,531	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	1,500,477,850	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	720,753,279	98.67	759,890	0.10	8,947,031	1.22
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,316,932	98.80	300,240	1.08	31,003	0.11
市值 50 万以上普通股股东	693,436,347	98.66	459,650	0.06	8,916,028	1.26

(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 (%)
8	2014 年度利润分配预案	2, 221, 231, 129	99. 56	759, 890	0. 03	8, 947, 031	0. 40
9	关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案	2, 214, 075, 603	99. 24	228, 340	0. 01	16, 634, 107	0. 74
10	关于发行金融债券的议案	2, 221, 186, 131	99. 56	634, 892	0. 02	9, 117, 027	0. 40

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10《关于发行金融债券的议案》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、 律师见证情况

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、黄寰

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 5 月 18 日