

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：临 2019-014

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 2018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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 27 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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,401,645,386
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（%）	54.8837

(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、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事14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8人，出席4人，袁俊、张国明、赖富荣等监事亲自出席会议，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、李卫民副行长、陈信健副行长兼董事会秘书、孙雄鹏副行长出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	11,399,653,286	99.9825	1,786,000	0.0157	206,100	0.0018

2、议案名称：2018 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	11,398,526,886	99.9726	2,950,100	0.0259	168,400	0.0015

3、议案名称：2018 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	11,399,741,286	99.9833	1,735,700	0.0152	168,400	0.0015

4、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 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	11,399,003,786	99.9768	2,153,200	0.0189	488,400	0.0043

5、议案名称：2018 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	11,399,354,286	99.9799	2,289,700	0.0201	1,400	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2019 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	11,370,219,618	99.7244	2,972,767	0.0261	28,453,001	0.2495

7、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	11,398,108,257	99.9690	3,509,229	0.0308	27,900	0.0002

8、议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,398,103,057	99.9689	3,514,429	0.0308	27,900	0.0003

9、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,382,133,510	99.8289	19,479,576	0.1708	32,300	0.0003

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,400,113,986	99.9866	1,506,000	0.0132	25,400	0.0002

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,399,943,986	99.9851	1,676,000	0.0147	25,400	0.0002

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,398,940,586	99.9763	2,681,400	0.0235	23,400	0.0002

13、 议案名称：关于废止《对外股权投资管理办法》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	11,400,113,886	99.9866	1,506,100	0.0132	25,400	0.0002

14、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	11,391,344,818	99.9097	10,109,168	0.0887	191,400	0.0016

15、 议案名称：关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案

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	10,900,781,228	99.9617	2,102,500	0.0193	2,072,958	0.0190

（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	5,012,358,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,724,630,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,662,365,745	99.8624	2,289,700	0.1375	1,400	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股	202,836,125	99.9469	106,400	0.0524	1,400	0.0007

股东						
市值 50 万以上 普通股股东	1,459,529,620	99.8506	2,183,300	0.1494	0	0.0000

(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 (%)
5	2018 年度利润分配 预案	3,134,012,288	99.9269	2,289,700	0.0730	1,400	0.0001
6	关于聘请 2019 年度 会计师事务所的议案	3,104,877,620	98.9980	2,972,767	0.0948	28,453,001	0.9072
7	关于发行金融债券的 议案	3,132,766,259	99.8872	3,509,229	0.1119	27,900	0.0009
8	关于发行无固定期限 资本债券的议案	3,132,761,059	99.8871	3,514,429	0.1121	27,900	0.0008
9	关于选举董事的议案	3,116,791,512	99.3779	19,479,576	0.6211	32,300	0.0010
14	关于购买董事、监事 及高级管理人员责任 险的议案	3,126,002,820	99.6716	10,109,168	0.3223	191,400	0.0061
15	关于追加福建阳光集 团有限公司系列关联 交易额度的议案	2,635,439,230	99.8418	2,102,500	0.0797	2,072,958	0.0785

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、10、11、12 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，表决通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案 15，关联股东阳光控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、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

- 2、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。

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

2019 年 5 月 28 日