

**兴业银行股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会决议**  
2021 年 11 月 15 日

兴业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 15 日在福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室召开，网络投票时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。出席会议的普通股股东 933 户，代表有表决权普通股股份数 11,137,917,050 股，占普通股总股本的 53.6142%；吕家进、陈逸超、李祝用、肖红、陶以平、陈锦光、陈信健、孙雄鹏、苏锡嘉、林华、贲圣林、徐林等 12 位董事，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、Paul M.Theil、朱青等 6 位监事出席本次股东大会，符合《公司法》和本行章程的有关规定。会议经国浩律师（上海）事务所见证。

本次大会由董事长吕家进先生主持，会议审议通过了以下三项议案：

1. 关于选举第十届董事会两位独立董事的议案

1.01 选举王红梅女士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	11,134,401,154	99.9684	3,237,996	0.0291	277,900	0.0025

1.02 选举漆远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	11,130,996,012	99.9379	6,703,338	0.0602	217,700	0.0019

2. 关于修订章程的议案

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	10,902,839,761	97.8894	230,777,126	2.0720	4,300,163	0.0386

3. 关于变更住所的议案

审议结果：通过

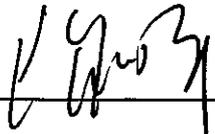
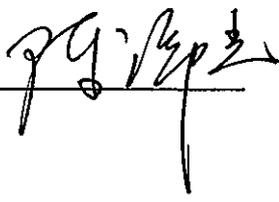
表决情况：

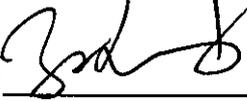
股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	11,135,830,754	99.9813	1,315,196	0.0118	771,100	0.0069

(本页无正文，为兴业银行 2021 年第一次临时股东大会决议签字页)

出席股东大会的董事签名：

吕家进  陈逸超  李祝用 \_\_\_\_\_

肖 红 \_\_\_\_\_ 陶以平  陈锦光 

陈信健  孙雄鹏  苏锡嘉 \_\_\_\_\_

林 华 \_\_\_\_\_ 贲圣林 \_\_\_\_\_ 徐 林 \_\_\_\_\_