

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2024-029

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

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(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	623
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,937,646,389
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（%）	62.2772

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 人；

2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人，Paul M. Theil 监事因工作原因未能出席；
3. 公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	12,906,753,163	99.7612	29,504,793	0.2281	1,388,433	0.0107

2、议案名称：2023 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	12,906,583,263	99.7599	29,405,793	0.2273	1,657,333	0.0128

3、议案名称：2023 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	12,906,421,163	99.7586	29,493,893	0.2280	1,731,333	0.0134

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 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	12,906,078,863	99.7560	29,935,193	0.2314	1,632,333	0.0126

5、议案名称：2023 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	12,907,146,096	99.7643	30,207,793	0.2335	292,500	0.0022

6、议案名称：关于聘请 2024 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	12,824,051,372	99.1220	110,341,284	0.8529	3,253,733	0.0251

7.00 关于给予部分关联方关联交易额度的议案

7.01 议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	10,147,419,887	98.9161	110,224,040	1.0745	972,773	0.0094

7.02 议案名称：给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度

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	10,816,464,473	98.9854	109,890,940	1.0057	972,773	0.0089

7.03 议案名称：给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度

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	8,862,044,569	98.7693	109,417,440	1.2195	1,003,373	0.0112

8.00. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

8.01 议案名称：选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,861,812,128	99.4138	70,670,014	0.5462	5,164,247	0.0400

8.02 议案名称：选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,873,392,379	99.5034	59,992,763	0.4637	4,261,247	0.0329

8.03 议案名称：选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,867,371,782	99.4568	65,949,260	0.5097	4,325,347	0.0335

8.04 议案名称：选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事

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	12,804,796,084	98.9731	128,524,958	0.9934	4,325,347	0.0335

8.05 议案名称：选举张为先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,867,371,782	99.4568	65,949,260	0.5097	4,325,347	0.0335

8.06 议案名称：选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,865,601,259	99.4431	67,719,783	0.5234	4,325,347	0.0335

8.07 议案名称：选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,867,371,782	99.4568	65,949,260	0.5097	4,325,347	0.0335

8.08 议案名称：选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事

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	12,867,347,332	99.4566	65,973,710	0.5099	4,325,347	0.0335

9.00 关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案

9.01 议案名称：选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事

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	12,909,579,575	99.7831	23,781,467	0.1838	4,285,347	0.0331

9.02 议案名称：选举朱青先生为第九届监事会外部监事

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	12,909,450,175	99.7821	23,910,967	0.1848	4,285,247	0.0331

9.03 议案名称：选举孙铮先生为第九届监事会外部监事

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	12,909,450,775	99.7821	23,910,367	0.1848	4,285,247	0.0331

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事	12,771,073,580	98.7125	是
10.02	选举徐林先生为第十一届董事会独立董事	12,785,673,801	98.8253	是
10.03	选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事	12,777,328,966	98.7608	是
10.04	选举张学文先生为第十一届董事会独立董事	12,742,087,680	98.4885	是
10.05	选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事	12,789,333,483	98.8536	是

(三) 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	4,622,144,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股	5,841,799,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1%以下普通股 股东	2,443,201,895	98.7670	30,207,793	1.2211	292,500	0.0119
其中:市值 50 万以 下普通股股东	513,682,995	99.7761	1,103,735	0.2143	48,600	0.0096
市值 50 万以上普通 股股东	1,929,518,900	98.5017	29,104,058	1.4857	243,900	0.0126

(四) 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	2023 年度利润分配预案	4,252,617,197	99.2879	30,207,793	0.7053	292,500	0.0068
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	4,169,522,473	97.3478	110,341,284	2.5762	3,253,733	0.0760
7.01	给予中国人民保险集团股份有 限公司及其关联企业关联交易 额度	4,171,920,677	97.4038	110,224,040	2.5735	972,773	0.0227
7.02	给予中国烟草总公司及其关联 企业关联交易额度	4,172,253,777	97.4116	109,890,940	2.5657	972,773	0.0227
7.03	给予福建省金融投资有限责任 公司系列关联方关联交易额度	4,172,696,677	97.4220	109,417,440	2.5546	1,003,373	0.0234
8.01	选举吕家进先生为第十一届董 事会非独立董事	4,207,283,229	98.2295	70,670,014	1.6500	5,164,247	0.1205
8.02	选举陈信健先生为第十一届董 事会非独立董事	4,218,863,480	98.4998	59,992,763	1.4007	4,261,247	0.0995
8.03	选举黄汉春先生为第十一届董 事会非独立董事	4,212,842,883	98.3593	65,949,260	1.5397	4,325,347	0.1010
8.04	选举乔利剑女士为第十一届董 事会非独立董事	4,150,267,185	96.8983	128,524,958	3.0007	4,325,347	0.1010
8.05	选举张为先生为第十一届董事 会非独立董事	4,212,842,883	98.3593	65,949,260	1.5397	4,325,347	0.1010
8.06	选举朱坤先生为第十一届董事 会非独立董事	4,211,072,360	98.3179	67,719,783	1.5811	4,325,347	0.1010
8.07	选举陈躬仙先生为第十一届董 事会非独立董事	4,212,842,883	98.3593	65,949,260	1.5397	4,325,347	0.1010
8.08	选举孙雄鹏先生为第十一届董 事会非独立董事	4,212,818,433	98.3587	65,973,710	1.5403	4,325,347	0.1010
9.01	选举余祖盛先生为第九届监事 会股东监事	4,255,050,676	99.3447	23,781,467	0.5552	4,285,347	0.1001
9.02	选举朱青先生为第九届监事会 外部监事	4,254,921,276	99.3417	23,910,967	0.5583	4,285,247	0.1000

9.03	选举孙铮先生为第九届监事会外部监事	4,254,921,876	99.3417	23,910,367	0.5582	4,285,247	0.1001
10.01	选举贾圣林先生为第十一届董事会独立董事	4,190,498,984	97.8376	-	-	-	-
10.02	选举徐林先生为第十一届董事会独立董事	4,205,099,205	98.1785	-	-	-	-
10.03	选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事	4,196,754,370	97.9836	-	-	-	-
10.04	选举张学文先生为第十一届董事会独立董事	4,161,513,084	97.1608	-	-	-	-
10.05	选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事	4,208,758,887	98.2639	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2. 议案7为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案7.01回避表决；中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案7.02回避表决；福建省财政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案7.03回避表决。

三、律师见证情况

(一) 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、敖菁萍

(二) 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、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和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、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日