

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：临 2016-30

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 8 月 15 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	2,513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,910,628,933
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（%）	57.2666

(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 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 9 人，出席 3 人，徐赤云、李健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出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	10,788,276,929	98.8785	120,264,011	1.1022	2,087,993	0.0193

2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	6,591,417,728	98.1450	122,768,961	1.8280	1,811,393	0.0270

2.02 议案名称：发行股票的方式和发行时间

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	6,590,906,628	98.1374	123,284,061	1.8356	1,807,393	0.0270

2.03 议案名称：本次非公开发行 A 股股票募集资金数额及用途

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	6,591,260,950	98.1426	122,874,139	1.8295	1,862,993	0.0279

2.04 议案名称：发行股票的价格

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	6,587,553,446	98.0874	127,170,884	1.8935	1,273,752	0.0191

2.05 议案名称：发行股票的数量

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	6,591,028,350	98.1392	123,136,939	1.8334	1,832,793	0.0274

2.06 议案名称：发行对象及其认购情况

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	6,590,873,828	98.1369	123,261,161	1.8353	1,863,093	0.0278

2.07 议案名称：限售期安排

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	6, 592, 027, 328	98.1540	122, 278, 161	1.8206	1, 692, 593	0.0254
-----	------------------	---------	---------------	--------	-------------	--------

2.08 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润安排

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	6, 590, 930, 128	98.1377	123, 380, 161	1.8371	1, 687, 793	0.0252

2.09 议案名称：上市地点

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	6, 592, 546, 970	98.1618	121, 269, 639	1.8056	2, 181, 473	0.0326

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议有效期

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	6, 590, 735, 828	98.1348	123, 368, 961	1.8369	1, 893, 293	0.0283

3、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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, 792, 726, 000	98.9193	114, 525, 920	1.0496	3, 377, 013	0.0311

4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	10,786,715,551	98.8642	121,215,919	1.1109	2,697,463	0.0249

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	6,591,509,278	98.1463	121,783,491	1.8133	2,705,313	0.0404

6、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	10,778,682,594	98.7906	122,260,359	1.1205	9,685,980	0.0889

7、议案名称：关于中期股东回报规划（2016-2018 年）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	10,787,114,424	98.8679	113,286,159	1.0383	10,228,350	0.0938

8、议案名称：关于中期资本管理规划（2016-2018 年）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	10,786,415,736	98.8615	113,582,627	1.0410	10,630,570	0.0975

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	6,583,950,143	98.0338	122,554,939	1.8248	9,493,000	0.1414

(二) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	4,778,744,046	97.5036	120,264,011	2.4538	2,087,993	0.0426
2.01	发行股票的种类和面值	4,667,090,651	97.4001	122,768,961	2.5621	1,811,393	0.0378
2.02	发行股票的方式和发行时间	4,666,579,551	97.3894	123,284,061	2.5729	1,807,393	0.0377
2.03	本次非公开发行 A 股股票募集资金数额及用途	4,666,933,873	97.3968	122,874,139	2.5643	1,862,993	0.0389
2.04	发行股票的价格	4,663,226,369	97.3194	127,170,884	2.6540	1,273,752	0.0266
2.05	发行股票的数量	4,666,701,273	97.3919	123,136,939	2.5698	1,832,793	0.0383
2.06	发行对象及其认购情况	4,666,546,751	97.3887	123,261,161	2.5724	1,863,093	0.0389
2.07	限售期安排	4,667,700,251	97.4128	122,278,161	2.5519	1,692,593	0.0353
2.08	本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润安排	4,666,603,051	97.3899	123,380,161	2.5749	1,687,793	0.0352
2.09	上市地点	4,668,219,893	97.4236	121,269,639	2.5309	2,181,473	0.0455
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议有效期	4,666,408,751	97.3858	123,368,961	2.5747	1,893,293	0.0395
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,783,193,117	97.5944	114,525,920	2.3367	3,377,013	0.0689
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	4,777,182,668	97.4717	121,215,919	2.4732	2,697,463	0.0551

5	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	4,667,182,201	97.4020	121,783,491	2.5416	2,705,313	0.0564
6	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	4,769,149,711	97.3078	122,260,359	2.4946	9,685,980	0.1976
7	关于中期股东回报规划（2016-2018 年）的议案	4,777,581,541	97.4799	113,286,159	2.3114	10,228,350	0.2087
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	4,659,623,066	97.2442	122,554,939	2.5577	9,493,000	0.1981

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、9 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、议案 2、5、9 回避表决的关联股东包括：福建省财政厅，中国烟草总公司及其下属公司福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司，福建省投资开发集团有限责任公司。

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、鄯颖

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

2016 年 8 月 16 日