

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2016-48

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年第二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12月19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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,049,167,990
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（%）	52.7450

(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11人，出席10人，高建平、陈逸超、陶以平、陈锦光、薛鹤峰、陈信健、Paul M. Theil（保罗·希尔）、朱青、刘世平和林华董事亲自出席会议，其余董事因公务安排无法亲自出席。

2、 公司在任监事9人，出席9人，徐赤云、何旭东、彭锦光、李健、赖富荣、李若山、贲圣林和夏大慰等监事亲自出席会议。

3、公司高级管理人员陶以平行长、陈锦光副行长、薛鹤峰副行长、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、关于选举第九届董事会董事的议案

1.01 议案名称：选举高建平先生为第九届董事会董事

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	10,047,408,190	99.982488	1,639,800	0.016318	120,000	0.001194

1.02 议案名称：选举陈逸超先生为第九届董事会董事

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	10,038,480,706	99.893650	10,567,284	0.105156	120,000	0.001194

1.03 议案名称：选举傅安平先生为第九届董事会董事

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	10,038,480,706	99.893650	10,567,284	0.105156	120,000	0.001194

1.04 议案名称：选举韩敬文先生为第九届董事会董事

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	10,038,480,706	99.893650	10,567,284	0.105156	120,000	0.001194

1.05 议案名称：选举奚星华先生为第九届董事会董事

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	10,038,480,706	99.893650	10,567,284	0.105156	120,000	0.001194

1.06 议案名称：选举陶以平先生为第九届董事会董事

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	10,038,466,406	99.893508	10,572,684	0.105209	128,900	0.001283

1.07 议案名称：选举陈锦光先生为第九届董事会董事

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	10,038,471,806	99.893561	10,567,284	0.105156	128,900	0.001283

1.08 议案名称：选举薛鹤峰先生为第九届董事会董事

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	10,038,471,806	99.893561	10,567,284	0.105156	128,900	0.001283

1.09 议案名称：选举陈信健先生为第九届董事会董事

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	10,038,471,806	99.893561	10,567,284	0.105156	128,900	0.001283

1.10 议案名称：选举 Paul M. Theil（保罗•希尔）先生为第九届董事会独立董事

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	10,047,413,590	99.982542	1,634,400	0.016264	120,000	0.001194

1.11 议案名称：选举朱青先生为第九届董事会独立董事

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	10,047,404,690	99.982453	1,634,400	0.016264	128,900	0.001283

1.12 议案名称：选举刘世平先生为第九届董事会独立董事

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	10,047,404,690	99.982453	1,634,400	0.016264	128,900	0.001283

1.13 议案名称：选举苏锡嘉先生为第九届董事会独立董事

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	10,047,404,690	99.982453	1,634,400	0.016264	128,900	0.001283

1.14 议案名称：选举林华先生为第九届董事会独立董事

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	10,047,404,690	99.982453	1,634,400	0.016264	128,900	0.001283

2、关于选举第七届监事会股权监事和外部监事的议案

2.01 议案名称：选举徐赤云女士为第七届监事会监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

2.02 议案名称：选举何旭东先生为第七届监事会监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

2.03 议案名称：选举彭锦光先生为第七届监事会监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

2.04 议案名称：选举李若山先生为第七届监事会外部监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

2.05 议案名称：选举贲圣林先生为第七届监事会外部监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

2.06 议案名称：选举夏大慰先生为第七届监事会外部监事

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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	10,047,204,690	99.980463	1,602,800	0.015950	360,500	0.003587

A股	10,024,730,498	99.756821	1,785,000	0.017762	22,652,492	0.225417
----	----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

4、议案名称：关于给予中国人民保险集团股份有限公司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	7,345,704,809	99.668480	1,789,900	0.024286	22,643,592	0.307234

(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（%）
1.01	选举高建平先生为第九届董事会董事	2,841,668,695	99.938110	1,639,800	0.057670	120,000	0.004220
1.02	选举陈逸超先生为第九届董事会董事	2,832,741,211	99.624141	10,567,284	0.371639	120,000	0.004220
1.03	选举傅安平先生为第九届董事会董事	2,832,741,211	99.624141	10,567,284	0.371639	120,000	0.004220
1.04	选举韩敬文先生为第九届董事会董事	2,832,741,211	99.624141	10,567,284	0.371639	120,000	0.004220
1.05	选举奚星华先生为第九届董事会董事	2,832,741,211	99.624141	10,567,284	0.371639	120,000	0.004220
1.06	选举陶以平先生为第九届董事会董事	2,832,726,911	99.623638	10,572,684	0.371829	128,900	0.004533
1.07	选举陈锦光先生为第九届董事会董事	2,832,732,311	99.623828	10,567,284	0.371639	128,900	0.004533
1.08	选举薛鹤峰先生为第九届董事会董事	2,832,732,311	99.623828	10,567,284	0.371639	128,900	0.004533
1.09	选举陈信健先生为第九届董事会董事	2,832,732,311	99.623828	10,567,284	0.371639	128,900	0.004533
1.10	选举 Paul M. Theil (保罗·希尔) 先生为第九届董事会独立董事	2,841,674,095	99.938300	1,634,400	0.057480	120,000	0.004220
1.11	选举朱青先生为第九届董事会独立董事	2,841,665,195	99.937987	1,634,400	0.057480	128,900	0.004533
1.12	选举刘世平先生为第九届董事会独立董事	2,841,665,195	99.937987	1,634,400	0.057480	128,900	0.004533
1.13	选举苏锡嘉先生为第九届董事会独立董事	2,841,665,195	99.937987	1,634,400	0.057480	128,900	0.004533
1.14	选举林华先生为第九届董事会独立董事	2,841,665,195	99.937987	1,634,400	0.057480	128,900	0.004533

2.01	选举徐赤云女士为第七届监事会监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
2.02	选举何旭东先生为第七届监事会监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
2.03	选举彭锦光先生为第七届监事会监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
2.04	选举李若山先生为第七届监事会外部监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
2.05	选举贲圣林先生为第七届监事会外部监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
2.06	选举夏大慰先生为第七届监事会外部监事	2,841,465,195	99.930953	1,602,800	0.056369	360,500	0.012678
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案	2,818,991,003	99.140562	1,785,000	0.062776	22,652,492	0.796662
4	关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案	2,818,995,003	99.140703	1,789,900	0.062949	22,643,592	0.796348

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4回避表决的关联股东包括：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。

### 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 徐涛

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12月20日