

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：2018-014

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 2017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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市泰禾凯宾斯基酒店三楼光禄厅

(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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,647,904,881
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（%）	60.8827

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

兴业优 1（360005）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	23
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	105,207,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	80.9284

兴业优 2（360012）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	9
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	90,860,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	69.8923

(五) 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。

(六) 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15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7人，出席2人，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、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：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	12,621,641,183	99.7923	25,144,197	0.1988	1,119,501	0.0089

2、议案名称：2017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	12,644,406,458	99.9723	2,468,222	0.0195	1,030,201	0.0082

3、议案名称：2017 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	12,644,304,158	99.9715	2,570,522	0.0203	1,030,201	0.0082

4、议案名称：2017 年度董事履行职责情况的评价报告

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	12,643,941,958	99.9686	2,570,522	0.0203	1,392,401	0.0111

5、议案名称：2017 年度监事履行职责情况的评价报告

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	12,643,941,958	99.9686	2,570,522	0.0203	1,392,401	0.0111

6、议案名称：2017 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告

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	12,643,932,858	99.9685	2,573,022	0.0203	1,399,001	0.0112

7、议案名称：关于选举第七届监事会部分股东监事的议案

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	12,643,377,258	99.9642	3,087,222	0.0244	1,440,401	0.0114

8、议案名称：2017 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	12,644,416,458	99.9724	2,751,722	0.0217	736,701	0.0059

9、议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 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	12,643,591,258	99.9658	3,210,822	0.0253	1,102,801	0.0089

10、 议案名称：2017 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	12,643,586,858	99.9658	3,680,522	0.0290	637,501	0.0052

11、 议案名称：关于聘请 2018 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	12,642,281,500	99.9555	3,111,922	0.0246	2,511,459	0.0199

12、 议案名称：关于发行减记型二级资本债券的议案

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	12,643,570,158	99.9657	3,841,222	0.0303	493,501	0.0040

13、 关于给予部分关联方关联交易额度的议案

13.01 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,964,256,069	99.9537	3,814,822	0.0383	804,301	0.0080

13.02 议案名称：追加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	10,632,948,355	99.9563	3,827,722	0.0359	810,601	0.0078

13.03 议案名称：追加福建阳光集团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	12,146,161,858	99.9584	4,214,522	0.0346	839,801	0.0070

13.04 议案名称：追加福建省投资开发集团有限责任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	12,487,652,285	99.9631	4,124,822	0.0330	477,601	0.0039

13.05 议案名称：追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度

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	12,487,568,485	99.9624	4,208,622	0.0336	477,601	0.0040

14、 议案名称：关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案

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	12,643,039,228	99.9615	4,403,452	0.0348	462,201	0.0037

15、 关于非公开发行境内优先股方案的议案

15.01 议案名称：本次发行优先股的种类

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	10,632,871,425	99.9556	4,451,152	0.0418	264,101	0.0026
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.02 议案名称：发行数量和规模

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	10,632,871,425	99.9556	4,451,152	0.0418	264,101	0.0026
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.03 议案名称：面值和发行价格

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	10,632,870,225	99.9556	4,475,352	0.0420	241,101	0.0024
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.04 议案名称：发行方式

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	10,632,868,425	99.9556	4,477,152	0.0420	241,101	0.0024
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.05 议案名称：发行对象

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	10,632,807,225	99.9550	4,409,352	0.0414	370,101	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.06 议案名称：存续期限

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	10,632,898,325	99.9559	4,295,252	0.0403	393,101	0.0038
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.07 议案名称：股息分配条款

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	10,632,591,525	99.9530	4,312,452	0.0405	682,701	0.0065
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.08 议案名称：强制转股条款

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	10,632,642,225	99.9535	4,574,352	0.0430	370,101	0.0035
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.09 议案名称：有条件赎回条款

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	10,632,873,425	99.9556	4,343,152	0.0408	370,101	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.10 议案名称：清算偿付顺序及清算方法

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	10,632,900,325	99.9559	4,316,252	0.0405	370,101	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.11 议案名称：表决权限制

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	10,632,922,325	99.9561	4,294,252	0.0403	370,101	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.12 议案名称：表决权恢复

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	10,632,900,325	99.9559	4,316,252	0.0405	370,101	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.13 议案名称：评级安排

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	10,632,921,925	99.9561	4,294,252	0.0403	370,501	0.0036
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------	------------	----------	---	--------	---	--------

15.14 议案名称：担保情况

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	10,632,895,025	99.9558	4,298,152	0.0404	393,501	0.0038
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.15 议案名称：转让安排

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	10,632,873,025	99.9556	4,319,652	0.0406	394,001	0.0038
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.16 议案名称：募集资金用途

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	10,632,895,025	99.9558	4,297,652	0.0404	394,001	0.0038

兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.17 议案名称：本次发行决议的有效期

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	10,632,873,025	99.9556	4,319,652	0.0406	394,001	0.0038
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.18 议案名称：关于本次发行优先股的授权事宜

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	10,632,873,025	99.9556	4,319,652	0.0406	394,001	0.0038
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案

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	10,632,820,325	99.9551	4,384,052	0.0412	382,301	0.0037
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案

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	10,632,820,325	99.9551	4,384,052	0.0412	382,301	0.0037
兴业优 1	105,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
兴业优 2	90,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 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	12,643,469,058	99.9649	3,537,022	0.0279	898,801	0.0072

19、 议案名称：关于中期资本管理规划（2018-2020 年）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	12,643,529,058	99.9654	3,477,022	0.0274	898,801	0.0072

20、 议案名称：关于中期股东回报规划（2018-2020 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	12,642,942,258	99.9607	4,076,122	0.0322	886,501	0.0071

21、 议案名称：关于非公开发行境内优先股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	12,643,556,428	99.9656	3,546,252	0.0280	802,201	0.0064

(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	5,445,355,089	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	2,185,873,763	99.8028	3,680,522	0.1680	637,501	0.0292
其中：市值 50 万以下普通股 股东	13,856,682	95.0442	659,200	4.5215	63,301	0.4343
市值 50 万以上 普通股股东	2,172,017,081	99.8347	3,021,322	0.1388	574,200	0.0265

(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(%)
7	关于选举第七届监事会部分股东监事的议案	4,051,897,560	99.8884	3,087,222	0.0761	1,440,401	0.0355
10	2017年度利润分配预案	4,052,107,160	99.8936	3,680,522	0.0907	637,501	0.0157
11	关于聘请2018年度会计师事务所的议案	4,050,801,802	99.8614	3,111,922	0.0767	2,511,459	0.0619
12	关于发行减记型二级资本债券的议案	4,052,090,460	99.8931	3,841,222	0.0947	493,501	0.0122
13.01	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	4,051,806,060	99.8861	3,814,822	0.0941	804,301	0.0198
13.02	追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度	4,051,786,860	99.8857	3,827,722	0.0943	810,601	0.0200
13.03	追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度	3,554,682,160	99.8580	4,214,522	0.1184	839,801	0.0236
13.04	追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度	3,896,172,587	99.8820	4,124,822	0.1058	477,601	0.0122
13.05	追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度	3,896,088,787	99.8799	4,208,622	0.1079	477,601	0.0122
14	关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案	4,051,559,530	99.8801	4,403,452	0.1085	462,201	0.0114
15.01	本次发行优先股的种类	4,051,709,930	99.8838	4,451,152	0.1097	264,101	0.0065
15.02	发行数量和规模	4,051,709,930	99.8838	4,451,152	0.1097	264,101	0.0065
15.03	面值和发行价格	4,051,708,730	99.8837	4,475,352	0.1104	241,101	0.0059
15.04	发行方式	4,051,706,930	99.8837	4,477,152	0.1104	241,101	0.0059
15.05	发行对象	4,051,645,730	99.8822	4,409,352	0.1087	370,101	0.0091
15.06	存续期限	4,051,736,830	99.8844	4,295,252	0.1059	393,101	0.0097
15.07	股息分配条款	4,051,430,030	99.8769	4,312,452	0.1063	682,701	0.0168
15.08	强制转股条款	4,051,480,730	99.8781	4,574,352	0.1128	370,101	0.0091
15.09	有条件赎回条款	4,051,711,930	99.8838	4,343,152	0.1071	370,101	0.0091
15.10	清算偿付顺序及清算方法	4,051,738,830	99.8845	4,316,252	0.1064	370,101	0.0091
15.11	表决权限制	4,051,760,830	99.8850	4,294,252	0.1059	370,101	0.0091
15.12	表决权恢复	4,051,738,830	99.8845	4,316,252	0.1064	370,101	0.0091
15.13	评级安排	4,051,760,430	99.8850	4,294,252	0.1059	370,501	0.0091
15.14	担保情况	4,051,733,530	99.8843	4,298,152	0.1060	393,501	0.0097
15.15	转让安排	4,051,711,530	99.8838	4,319,652	0.1065	394,001	0.0097

15.16	募集资金用途	4,051,733,530	99.8843	4,297,652	0.1060	394,001	0.0097
15.17	本次发行决议的有效期	4,051,711,530	99.8838	4,319,652	0.1065	394,001	0.0097
15.18	关于本次发行优先股的授权事宜	4,051,711,530	99.8838	4,319,652	0.1065	394,001	0.0097
16	关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案	4,051,658,830	99.8825	4,384,052	0.1081	382,301	0.0094
17	关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案	4,051,658,830	99.8825	4,384,052	0.1081	382,301	0.0094
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,051,989,360	99.8906	3,537,022	0.0872	898,801	0.0222
20	关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案	4,051,462,560	99.8777	4,076,122	0.1004	886,501	0.0219
21	关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	4,052,076,730	99.8928	3,546,252	0.0874	802,201	0.0198

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、12、14、15、16、17、18 为特别决议议案，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；议案 15、16、17 涉及优先股股东参与表决，获得出席会议的优先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：13、15、16、17

议案 13.01 回避表决的关联股东：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；

议案 13.03 回避表决的关联股东：阳光控股有限公司；

议案 13.04、13.05 回避表决的关联股东：福建省投资开发集团有限责任公司；

议案 13.02、15、16、17 回避表决的关联股东：中国烟草总公司、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、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司。

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、张培培

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
2018年5月26日