

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2025-027

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 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	3,215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,746,027,607
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（%）	70.1811

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分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：2024 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	14,721,366,489	99.8328	13,893,985	0.0942	10,767,133	0.0730

2、 议案名称：2024 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	14,727,174,631	99.8721	6,612,843	0.0448	12,240,133	0.0831

3、 议案名称：2024 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	14,728,987,631	99.8844	6,179,643	0.0419	10,860,333	0.0737

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 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	14,728,306,331	99.8798	6,557,043	0.0445	11,164,233	0.0757

5、 议案名称：2024 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	14,727,136,912	99.8719	9,111,895	0.0618	9,778,800	0.0663

6、 议案名称：2025—2030 年资本管理规划

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	14,731,878,640	99.9040	3,792,517	0.0257	10,356,450	0.0703

7、 议案名称：关于发行资本债券的议案

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	14,730,905,870	99.8975	4,511,487	0.0306	10,610,250	0.0719

8、 议案名称：关于发行金融债券的议案

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	14,730,962,970	99.8978	4,404,087	0.0299	10,660,550	0.0723

9、 议案名称：关于聘请 2025 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	14,713,951,683	99.7825	19,126,241	0.1297	12,949,683	0.0878

10、 议案名称：关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案

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	14,700,944,202	99.6943	33,040,055	0.2241	12,043,350	0.0816

(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	4,622,144,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,104,395,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,000,596,696	99.3743	9,111,895	0.3017	9,778,800	0.3240
其中:						
市值 50 万以下普通股股东	441,267,821	99.6581	1,350,275	0.3049	163,200	0.0370
市值 50 万以上普通股股东	2,559,328,875	99.3256	7,761,620	0.3012	9,615,600	0.3732

(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 (%)
5	2024 年度利润分配预案	5,835,529,362	99.6773	9,111,895	0.1556	9,778,800	0.1671
7	关于发行资本债券的议案	5,839,298,320	99.7417	4,511,487	0.0771	10,610,250	0.1812
8	关于发行金融债券的议案	5,839,355,420	99.7427	4,404,087	0.0752	10,660,550	0.1821
9	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	5,822,344,133	99.4521	19,126,241	0.3267	12,949,683	0.2212
10	关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案	5,809,336,652	99.2299	33,040,055	0.5644	12,043,350	0.2057

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第 7、8 项议案为特别决议议案，均获得出席会议的普通股股

东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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会的人员资格均合法有效；本次股东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 2024 年年度股东会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日