

证券代码：601166
可转债代码：113052

证券简称：兴业银行

公告编号：临 2026-022
可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月26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及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	5,922
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,246,494,140
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（%）	67.3184

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席14人，其中独立董事出席5人，履行相应职责；
- 2、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025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, 221, 788, 115	99. 8266	21, 509, 769	0. 1510	3, 196, 256	0. 0224

2、议案名称：2025 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, 222, 120, 839	99. 8289	21, 337, 445	0. 1498	3, 035, 856	0. 0213

3、议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 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, 217, 338, 256	99. 7953	25, 852, 198	0. 1815	3, 303, 686	0. 0232

4、议案名称：2025 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, 222, 351, 530	99. 8305	22, 493, 927	0. 1579	1, 648, 683	0. 0116

5、议案名称：2026 年度中期利润分配计划

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, 228, 159, 690	99. 8713	16, 620, 067	0. 1167	1, 714, 383	0. 0120

6、议案名称：2025 年度董事薪酬方案

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, 210, 865, 921	99. 7499	29, 093, 326	0. 2042	6, 534, 893	0. 0459

7、议案名称：关于聘请 2026 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, 204, 261, 981	99. 7036	32, 781, 684	0. 2301	9, 450, 475	0. 0663

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	6, 894, 021, 787	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	2, 706, 184, 918	99. 1158	22, 493, 927	0. 8239	1, 648, 683	0. 0604
其中：市值 50 万以下普通股股东	385, 576, 635	98. 9646	3, 446, 127	0. 8845	587, 883	0. 1509
市值 50 万以上普通股股东	2, 320, 608, 283	99. 1409	19, 047, 800	0. 8138	1, 060, 800	0. 0453

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	2025 年度利润分配预案	5, 179, 342, 812	99. 5360	22, 493, 927	0. 4323	1, 648, 683	0. 0317
5	2026 年度中期	5, 185, 150, 972	99. 6477	16, 620, 067	0. 3194	1, 714, 383	0. 0329

	利润分配计划						
7	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	5,161,253,263	99.1884	32,781,684	0.6300	9,450,475	0.1816

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述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

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 耿晨、冯璐

(二) 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 2025 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 2025 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
2026 年 5 月 27 日