

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2023-027

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 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层 506 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	543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,093,604,214
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（%）	58.2143

(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。

本次股东大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 10 人，出席 9 人，其中 5 人现场出席，4 人以视频方式出席。

独立董事苏锡嘉先生因公务安排未出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；其中 4 人现场出席，2 人以视频方式出席；

3、公司董事会秘书华兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	12,076,746,328	99.8606	14,567,453	0.1205	2,290,433	0.0189

2、议案名称：2022 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	12,076,935,528	99.8622	14,387,253	0.1190	2,281,433	0.0188

3、议案名称：2022 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	12,077,052,628	99.8631	14,201,153	0.1174	2,350,433	0.0195

4、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 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	12,077,021,228	99.8629	14,301,553	0.1183	2,281,433	0.0188

5、议案名称：2022 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	12,085,629,355	99.9341	5,603,381	0.0463	2,371,478	0.0196

6、议案名称：关于聘请 2023 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	11,952,283,940	98.8314	134,129,005	1.1091	7,191,269	0.0595

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	12,069,367,666	99.7996	24,046,646	0.1988	189,902	0.0016

8、议案名称：关于中期资本管理规划（2023-2025 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	11,991,297,201	99.1540	57,355,694	0.4743	44,951,319	0.3717

9、关于选举第十届董事会部分董事的议案

9.01 议案名称：选举乔利剑女士为第十届董事会董事

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	12,039,907,418	99.5560	53,393,596	0.4415	303,200	0.0025

9.02 议案名称：选举朱坤先生为第十届董事会董事

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	12,039,907,418	99.5560	53,393,596	0.4415	303,200	0.0025

9.03 议案名称：选举陈躬仙先生为第十届董事会董事

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	12,039,890,818	99.5559	53,410,196	0.4416	303,200	0.0025

9.04 议案名称：选举张学文先生为第十届董事会独立董事

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	12,079,874,661	99.8865	12,116,353	0.1002	1,613,200	0.0133

10、 关于选举第八届监事会部分监事的议案

10.01 议案名称：选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事

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	12,078,459,161	99.8748	14,468,753	0.1196	676,300	0.0056

10.02 议案名称：选举孙铮先生为第八届监事会外部监事

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	12,081,176,961	99.8972	11,743,153	0.0971	684,100	0.0057

(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	4,781,372,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,682,111,719	99.7035	5,603,381	0.2083	2,371,478	0.0882
其中:市值 50 万以下普通股股东	540,815,032	99.8644	525,261	0.0970	209,200	0.0386
市值 50 万以上普通股股东	2,141,296,687	99.6630	5,078,120	0.2364	2,162,278	0.1006

(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	2022 年度利润分配预案	3,757,238,156	99.7882	5,603,381	0.1488	2,371,478	0.0630
6	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	3,623,892,741	96.2467	134,129,005	3.5623	7,191,269	0.1910
7	关于发行资本债券的议案	3,740,976,467	99.3563	24,046,646	0.6387	189,902	0.0050
9.01	选举乔利剑女士为第十届董事会董事	3,711,516,219	98.5739	53,393,596	1.4181	303,200	0.0080
9.02	选举朱坤先生为第十届董事会董事	3,711,516,219	98.5739	53,393,596	1.4181	303,200	0.0080
9.03	选举陈躬仙先生为第十届董事会董事	3,711,499,619	98.5734	53,410,196	1.4185	303,200	0.0081
9.04	选举张学文先生为第十届董事会独立董事	3,751,483,462	99.6354	12,116,353	0.3218	1,613,200	0.0428
10.01	选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事	3,750,067,962	99.5978	14,468,753	0.3843	676,300	0.0179
10.02	选举孙铮先生为第八届监事会外部监事	3,752,785,762	99.6699	11,743,153	0.3119	684,100	0.0182

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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，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、本次股东大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：

本次股东大会的召集、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、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

- 1、兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日