

兴业银行股份有限公司 2012 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2012年8月28日上午10:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2012年8月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点:福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长高建平先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师(上海)事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共1,666人,代表有表决权股份总数5,870,515,162股,占公司股份总额的54.43%,其中:现场表决股东及股东代理人39人,代表有表决权股份总数5,010,580,178股,占公司股份总额的46.45%;通过网络投票的股东1,627人,代表有表决权股份总数859,934,984股,占公司股份总额的7.97%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

(一) 关于修订章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,870,515,162	5,813,137,003	25,503,488	31,874,671	99.0226%

(二) 关于制定《2012-2014年度利润分配规划》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,870,515,162	5,809,437,000	34,670,992	26,407,170	98.9596%

(三) 关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,870,515,162	5,761,173,725	105,327,117	4,014,320	98.1374%

(四) 关于建设福州总部营业办公大楼的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,870,515,162	5,765,765,227	78,607,746	26,142,189	98.2157%

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：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。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2012年8月29日