

## **兴业银行股份有限公司 2013 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:2013 年 10 月 15 日上午 9:00

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 2013 年 10 月 15 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 116 人,代表有表决权股份总数 9,938,732,650 股,占公司股份总额的 52.17%,其中:现场表决股东及股东代理人 35 人,代表有表决权股份总数 9,713,038,831 股,占公司股份总额的 50.98%;通过网络投票的股东 81 人,代表有表决权股份总数 225,693,819 股,占公司股份总额的 1.18%。

### **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、关于选举第八届董事会董事的议案

### 1、选举高建平先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 2、选举廖世忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 3、选举冯孝忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 4、选举李良温先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 5、选举张玉霞女士为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 6、选举蔡培熙先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 7、选举李仁杰先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

### 8、选举蒋云明先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,492,589	12,563,254	1,676,807	99.8567%

### 9、选举林章毅先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

10、选举唐斌先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

11、选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

12、选举李若山先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

13、选举张杰先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

14、选举周勤业先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

15、选举 Paul M. Theil（保罗·希尔）先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

二、关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案

1、选举徐赤云女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

2、选举闫杰先生为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

3、选举李莉女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

#### 4、选举王国刚先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

#### 5、选举许斌先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

#### 6、选举周业樑先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	795,235	1,607,946	99.9758%

### 三、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	9,938,732,650	9,936,336,969	691,134	1,704,547	99.9759%

### 四、关于修订《监事会议事规则》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	9,938,732,650	9,936,350,253	672,250	1,710,147	99.9760%

### 五、关于发行减记型合格二级资本债券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,336,969	675,100	1,720,581	99.9759%

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

2013年10月16日