

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：临 2016-18

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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。

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：2016 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市西湖大酒店二层华宴厅
- (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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,759,490,818
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（%）	40.72

- (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》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高建平主持。

- (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 9 人，出席 2 人，高建平、陈逸超董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，蒋云明、徐赤云、闫杰、李健、赖富荣、张馨监事亲自出席会议，其余监事因其他安排无法亲自出席。
- 3、公司高级管理人员陶以平行长、陈信健副行长兼董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

2、 议案名称：2015 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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

3、 议案名称：2015 年度董事履行职责情况的评价报告

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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

4、 议案名称：2015 年度监事履行职责情况的评价报告

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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

5、 议案名称：2015 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告

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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

6、议案名称：2015 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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

7、议案名称：2015 年度财务决算报告及 2016 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	7,758,786,732	99.990926	63,100	0.000813	640,986	0.008261

8、议案名称：2015 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	7,758,783,082	99.990879	80,250	0.001034	627,486	0.008087

9、议案名称：关于聘请 2016 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	7,758,275,082	99.984332	63,100	0.000813	1,152,636	0.014855

10、关于选举第八届董事会部分董事的议案

10.01 议案名称：选举傅安平先生为第八届董事会董事

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	7,749,852,848	99.875791	8,995,984	0.115935	641,986	0.008274

10.02 议案名称：选举陶以平先生为第八届董事会董事

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	7,749,852,848	99.875791	8,995,984	0.115935	641,986	0.008274

10.03 议案名称：选举陈锦光先生为第八届董事会董事

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	7,749,852,848	99.875791	8,995,984	0.115935	641,986	0.008274

10.04 议案名称：选举薛鹤峰先生为第八届董事会董事

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	7,749,852,848	99.875791	8,995,984	0.115935	641,986	0.008274

10.05 议案名称：选举陈信健先生为第八届董事会董事

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	7,749,852,848	99.875791	8,995,984	0.115935	641,986	0.008274

11、关于选举第六届监事会部分监事的议案

11.01 议案名称：选举苏锡嘉先生为第六届监事会外部监事

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	7,758,785,732	99.990913	62,100	0.000801	642,986	0.008286

11.02 议案名称：选举夏大慰先生为第六届监事会外部监事

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	7,758,785,732	99.990913	62,100	0.000801	642,986	0.008286

(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	3,471,668,306	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	2,921,677,850	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,365,436,926	99.9482	80,250	0.0059	627,486	0.0459
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,830,874	99.19	80,250	0.81	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,355,606,052	99.95	0	0.00	627,486	0.05

(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 (%)
8	2015 年度利润分配预案	4,287,114,776	99.983494	80,250	0.001872	627,486	0.014634
9	关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案	4,286,606,776	99.971647	63,100	0.001472	1,152,636	0.026881
10.01	选举傅安平先生为第八届董事会董事	4,278,184,542	99.775225	8,995,984	0.209803	641,986	0.014972
10.02	选举陶以平先生为第八届董事会董事	4,278,184,542	99.775225	8,995,984	0.209803	641,986	0.014972
10.03	选举陈锦光先生为第八届董事会董事	4,278,184,542	99.775225	8,995,984	0.209803	641,986	0.014972
10.04	选举薛鹤峰先生为第八届董事会董事	4,278,184,542	99.775225	8,995,984	0.209803	641,986	0.014972

10.05	选举陈信健先生为第八届董事会董事	4,278,184,542	99.775225	8,995,984	0.209803	641,986	0.014972
11.01	选举苏锡嘉先生为第六届监事会外部监事	4,287,117,426	99.983556	62,100	0.001448	642,986	0.014996
11.02	选举夏大慰先生为第六届监事会外部监事	4,287,117,426	99.983556	62,100	0.001448	642,986	0.014996

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，全部获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、杨继伟

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

兴业银行股份有限公司

2016年5月24日