

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2017-12

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 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行三层会议室

(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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,682,464,446
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（%）	51.4218

(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、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，高建平、陈逸超、陶以平、薛鹤峰、陈信健董事亲自出席会议，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 9 人，出席 4 人，徐赤云、彭锦光、李健、赖富荣监事亲自出席会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

3、公司高级管理人员陶以平行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行长、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：2016 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	10,676,609,863	99.9451	5,769,883	0.0540	84,700	0.0009

2、 议案名称：2016 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	10,676,434,863	99.9435	5,979,283	0.0559	50,300	0.0006

3、 议案名称：2016 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	10,676,457,663	99.9437	5,936,583	0.0555	70,200	0.0008

4、 议案名称：2016 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	10,676,344,063	99.9427	6,070,083	0.0568	50,300	0.0005

5、议案名称：2016 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	10,676,506,463	99.9442	5,881,783	0.0550	76,200	0.0008

6、议案名称：2016 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	10,678,694,763	99.9647	3,591,683	0.0336	178,000	0.0017

7、议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 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	10,676,533,763	99.9444	5,810,983	0.0543	119,700	0.0013

8、议案名称：2016 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	10,675,996,637	99.9394	6,432,809	0.0602	35,000	0.0004

9、议案名称：关于聘请 2017 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	10,678,209,513	99.9601	3,619,783	0.0338	635,150	0.0061

10、 议案名称：关于发行金融债券的议案

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	10,678,640,063	99.9641	3,031,340	0.0283	793,043	0.0076

11、 议案名称：关于选举林腾蛟为第九届董事会董事的议案

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	10,675,032,579	99.9304	7,290,967	0.0682	140,900	0.0014

12、 议案名称：关于变更注册资本的议案

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	10,676,660,963	99.9456	5,680,783	0.0531	122,700	0.0013

(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	5,912,450,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	4,017,323,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	746,223,240	99.1407	6,432,809	0.8546	35,000	0.0047
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,088,972	95.9709	598,466	3.8065	35,000	0.2226
市值 50 万以上普通股股东	731,134,268	99.2083	5,834,343	0.7917	0	0.0000

(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	2016 年度利润分配预案	4,763,546,628	99.8644	6,432,809	0.1349	35,000	0.0007
9	关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案	4,765,759,504	99.9108	3,619,783	0.0759	635,150	0.0133
10	关于发行金融债券的议案	4,766,190,054	99.9198	3,031,340	0.0636	793,043	0.0166
11	关于选举林腾蛟为第九届董事会董事的议案	4,762,582,570	99.8442	7,290,967	0.1528	140,900	0.0030
12	关于变更注册资本的议案	4,764,210,954	99.8783	5,680,783	0.1191	122,700	0.0026

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，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 乔营强

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

2017年5月27日