

A 股代码：601166      A 股简称：兴业银行      公告编号：2018-011

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**

### **关于召开 2017 年年度股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2018年5月25日
- 本次股东大会涉及优先股表决议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### **一、 召开会议的基本情况**

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：福州市泰禾凯宾斯基酒店三楼光禄厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日

至 2018 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于修订章程的议案	√	
2	2017 年度董事会工作报告	√	
3	2017 年度监事会工作报告	√	
4	2017 年度董事履行职责情况的评价报告	√	
5	2017 年度监事履行职责情况的评价报告	√	
6	2017 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告	√	
7	关于选举第七届监事会部分股东监事的议案	√	
8	2017 年年度报告及摘要	√	
9	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案	√	
10	2017 年度利润分配预案	√	
11	关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案	√	
12	关于发行减记型二级资本债券的议案	√	
13.00	关于给予部分关联方关联交易额度的议案	√	
13.01	给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度	√	
13.02	追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度	√	
13.03	追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度	√	
13.04	追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度	√	
13.05	追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度	√	
14	关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案	√	

15.00	关于非公开发行境内优先股方案的议案	√	√
15.01	本次发行优先股的种类	√	√
15.02	发行数量和规模	√	√
15.03	面值和发行价格	√	√
15.04	发行方式	√	√
15.05	发行对象	√	√
15.06	存续期限	√	√
15.07	股息分配条款	√	√
15.08	强制转股条款	√	√
15.09	有条件赎回条款	√	√
15.10	清算偿付顺序及清算方法	√	√
15.11	表决权限制	√	√
15.12	表决权恢复	√	√
15.13	评级安排	√	√
15.14	担保情况	√	√
15.15	转让安排	√	√
15.16	募集资金用途	√	√
15.17	本次发行决议的有效期	√	√
15.18	关于本次发行优先股的授权事宜	√	√
16	关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案	√	√
17	关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案	√	√
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√	
19	关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案	√	
20	关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案	√	
21	关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、2018 年 3 月 22 日召开的第七届监事会第七次会议、2018 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：1、12、14、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、

20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、15、16、17

应回避表决的关联股东名称：议案 13.01 应回避表决的关联股东：中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司；议案 13.03 应回避表决的关联股东：阳光控股有限公司；议案 13.04、13.05 应回避表决的关联股东：福建省投资开发集团有限责任公司；议案 13.02、15、16、17 应回避表决的关联股东：中国烟草总公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：15、16、17

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有两只优先股的股东，应当分别投票。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	601166	兴业银行	2018/5/18	—
优先股	360005	兴业优1	2018/5/21	2018/5/18
优先股	360012	兴业优2	2018/5/21	2018/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。

(二) 登记时间：2018年5月21-22日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

(三) 登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼

(四) 联系方式：

联系人：张女士、黄女士

联系电话：0591-87825054

传真电话：0591-87807916

联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

## 六、 其他事项

与会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件 1：普通股股东授权委托书

附件 2：优先股股东授权委托书

附件 1:

**兴业银行股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会普通股股东授权委托书**

兴业银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订章程的议案			
2	2017 年度董事会工作报告			
3	2017 年度监事会工作报告			
4	2017 年度董事履行职责情况的评价报告			
5	2017 年度监事履行职责情况的评价报告			
6	2017 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告			
7	关于选举第七届监事会部分股东监事的议案			
8	2017 年年度报告及摘要			
9	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案			
10	2017 年度利润分配预案			
11	关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案			
12	关于发行减记型二级资本债券的议案			
13.00	关于给予部分关联方关联交易额度的议案			
13.01	给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度			
13.02	追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度			
13.03	追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
13.04	追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度			
13.05	追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度			
14	关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案			
15.00	关于非公开发行境内优先股方案的议案			

15.01	本次发行优先股的种类			
15.02	发行数量和规模			
15.03	面值和发行价格			
15.04	发行方式			
15.05	发行对象			
15.06	存续期限			
15.07	股息分配条款			
15.08	强制转股条款			
15.09	有条件赎回条款			
15.10	清算偿付顺序及清算方法			
15.11	表决权限制			
15.12	表决权恢复			
15.13	评级安排			
15.14	担保情况			
15.15	转让安排			
15.16	募集资金用途			
15.17	本次发行决议的有效期			
15.18	关于本次发行优先股的授权事宜			
16	关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案			
17	关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案			
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案			
20	关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案			
21	关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

**兴业银行股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会优先股股东授权委托书**

兴业银行股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

优先股代码	优先股简称	委托人股东账户号	持有优先股数(股)
360005	兴业优 1		
360012	兴业优 2		

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
15.00	关于非公开发行境内优先股方案的议案			
15.01	本次发行优先股的种类			
15.02	发行数量和规模			
15.03	面值和发行价格			
15.04	发行方式			
15.05	发行对象			
15.06	存续期限			
15.07	股息分配条款			
15.08	强制转股条款			
15.09	有条件赎回条款			
15.10	清算偿付顺序及清算方法			
15.11	表决权限制			
15.12	表决权恢复			
15.13	评级安排			
15.14	担保情况			
15.15	转让安排			
15.16	募集资金用途			
15.17	本次发行决议的有效期			
15.18	关于本次发行优先股的授权事宜			
16	关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案			
17	关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。