

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：临 2020-017

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 29 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,049,789,500
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（%）	53.1900

(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会临时负责人、董事、行长陶以平主持。

(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 13 人，出席 7 人（其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出席会议，董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议），其余董

事因公务或其他安排无法出席；

2、公司在任监事 8 人，出席 6 人（其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议，监事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议），其余监事因公务或其他安排无法出席；

3、公司全体高级管理层成员及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：2019 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	11,044,964,797	99.9563	2,771,555	0.0251	2,053,148	0.0186

2、议案名称：2019 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	11,045,008,797	99.9567	2,802,755	0.0254	1,977,948	0.0179

3、议案名称：2019 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	11,044,981,597	99.9565	2,772,755	0.0251	2,035,148	0.0184

4、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 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	11,044,901,997	99.9558	2,955,853	0.0268	1,931,650	0.0174

5、议案名称：2019 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	11,042,851,847	99.9372	6,917,653	0.0626	20,000	0.0002

6、议案名称：关于聘请 2020 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	10,965,541,322	99.2376	52,995,439	0.4796	31,252,739	0.2828

(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	5,012,358,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	4,228,908,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	1,801,585,257	99.6164	6,917,653	0.3825	20,000	0.0011
其中：市值 50 万以下普通股 股东	353,966,764	99.7561	845,600	0.2383	20,000	0.0056
市值 50 万以上 普通股股东	1,447,618,493	99.5823	6,072,053	0.4177	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(%)
1	2019 年度董事会工作报告	2,779,622,799	99.8267	2,771,555	0.0995	2,053,148	0.0738
2	2019 年度监事会工作报告	2,779,666,799	99.8283	2,802,755	0.1007	1,977,948	0.0710
3	2019 年年度报告及摘要	2,779,639,599	99.8273	2,772,755	0.0996	2,035,148	0.0731
4	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案	2,779,559,999	99.8245	2,955,853	0.1062	1,931,650	0.0693
5	2019 年度利润分配预案	2,777,509,849	99.7508	6,917,653	0.2484	20,000	0.0008
6	关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案	2,700,199,324	96.9743	52,995,439	1.9033	31,252,739	1.1224

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2020年6月30日