

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：临 2021-020

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 2020 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：2021 年 6 月 11 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	1,047
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,757,970,255
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（%）	61.4126

- (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 8 人，陶以平、陈逸超、林腾蛟、陈锦光、陈信

健、朱青、苏锡嘉、林华出席会议；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 5 人，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、夏大慰出席会议，其余监事因公务或其他安排无法出席；

3、公司高级管理层成员陶以平行长、陈锦光副行长、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：2020 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	12,751,144,328	99.9465	4,101,977	0.0322	2,723,950	0.0213

2、议案名称：2020 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	12,751,018,028	99.9455	4,115,577	0.0323	2,836,650	0.0222

3、议案名称：2020 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	12,751,055,928	99.9458	4,067,577	0.0319	2,846,750	0.0223

4、议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 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	12,751,006,028	99.9454	4,084,877	0.0320	2,879,350	0.0226

5、议案名称：2020 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	12,754,111,688	99.9698	2,875,267	0.0225	983,300	0.0077

6、议案名称:关于发行减记型二级资本债券的议案

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	12,739,910,601	99.8584	17,076,354	0.1338	983,300	0.0078

7、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	12,739,478,001	99.8551	17,509,454	0.1372	982,800	0.0077

8、议案名称:关于聘请2021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	12,684,154,072	99.4214	53,466,084	0.4191	20,350,099	0.1595

9、议案名称:关于中期资本管理规划(2021-2023年)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	12,566,222,325	98.4970	2,208,767	0.0173	189,539,163	1.4857

10.00、关于给予部分关联方关联交易额度的议案

10.01 议案名称: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

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	10,075,246,351	99.9633	2,872,267	0.0285	821,948	0.0082

10.02 议案名称：给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	12,255,892,040	99.9560	4,252,867	0.0347	1,136,648	0.0093

11.00、关于选举第十届董事会董事的议案

11.01 议案名称：选举吕家进先生为第十届董事会董事

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	12,732,999,208	99.8043	24,327,147	0.1907	643,900	0.0050

11.02 议案名称：选举陈逸超先生为第十届董事会董事

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	12,735,291,596	99.8222	21,948,759	0.1720	729,900	0.0058

11.03 议案名称：选举李祝用先生为第十届董事会董事

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	12,735,504,113	99.8239	21,736,242	0.1704	729,900	0.0057

11.04 议案名称：选举肖红先生为第十届董事会董事

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	12,735,325,713	99.8225	21,914,642	0.1718	729,900	0.0057

11.05 议案名称：选举林腾蛟先生为第十届董事会董事

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	12,733,078,790	99.8049	24,161,565	0.1894	729,900	0.0057

11.06 议案名称：选举陶以平先生为第十届董事会董事

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	12,743,413,812	99.8859	13,912,543	0.1090	643,900	0.0051

11.07 议案名称：选举陈锦光先生为第十届董事会董事

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	12,530,349,312	98.2159	226,970,543	1.7790	650,400	0.0051

11.08 议案名称：选举陈信健先生为第十届董事会董事

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	12,673,746,162	99.3398	83,573,693	0.6551	650,400	0.0051

11.09 议案名称：选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事

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	12,735,806,913	99.8263	21,472,542	0.1683	690,800	0.0054

11.10 议案名称：选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事

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	12,709,041,376	99.6165	48,238,079	0.3781	690,800	0.0054

11.11 议案名称：选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事

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	12,749,899,246	99.9367	7,380,209	0.0578	690,800	0.0055

11.12 议案名称：选举林华先生为第十届董事会独立董事

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	12,749,640,172	99.9347	7,639,283	0.0599	690,800	0.0054

11.13 议案名称：选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事

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	12,707,025,831	99.6007	50,253,624	0.3939	690,800	0.0054

11.14 议案名称：选举徐林先生为第十届董事会独立董事

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	12,749,899,546	99.9367	7,379,909	0.0578	690,800	0.0055

12.00、关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案

12.01 议案名称：选举何旭东先生为第八届监事会股东监事

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	12,754,857,788	99.9756	2,416,867	0.0189	695,600	0.0055

12.02 议案名称：选举 Paul M. Theil 先生为第八届监事会外部监事

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	12,754,809,788	99.9752	2,464,867	0.0193	695,600	0.0055

12.03 议案名称：选举朱青先生为第八届监事会外部监事

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	12,754,857,788	99.9756	2,416,867	0.0189	695,600	0.0055

12.04 议案名称：选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事

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	12,754,851,788	99.9756	2,422,867	0.0190	695,600	0.0054

13、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	12,748,282,891	99.9241	8,826,964	0.0692	860,400	0.0067

14.00、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

14.01 议案名称：发行证券的种类

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	12,747,149,229	99.9152	9,793,426	0.0768	1,027,600	0.0080

14.02 议案名称：发行规模

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	12,746,601,729	99.9109	10,340,926	0.0811	1,027,600	0.0080

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	12,747,147,229	99.9152	9,795,426	0.0768	1,027,600	0.0080

14.04 议案名称：债券期限

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080

14.05 议案名称：债券利率

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080

14.06 议案名称：付息的期限和方式

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	12,747,149,229	99.9152	9,793,426	0.0768	1,027,600	0.0080

14.07 议案名称：转股期限

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080

14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	12,746,436,129	99.9096	10,506,526	0.0824	1,027,600	0.0080

14.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	12,746,978,729	99.9138	9,963,926	0.0781	1,027,600	0.0081

14.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080



14.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080

14.12 议案名称：赎回条款

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	12,747,136,829	99.9151	9,805,826	0.0769	1,027,600	0.0080

14.13 议案名称：回售条款

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	12,747,142,729	99.9151	9,799,926	0.0768	1,027,600	0.0081

14.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	12,747,142,729	99.9151	9,799,926	0.0768	1,027,600	0.0081

14.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	12,747,244,629	99.9159	9,698,026	0.0760	1,027,600	0.0081

14.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	12,747,148,729	99.9152	9,793,926	0.0768	1,027,600	0.0080

14.17 议案名称：本次募集资金用途

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	12,747,125,129	99.9150	9,715,626	0.0762	1,129,500	0.0088

14.18 议案名称：担保事项

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	12,747,135,329	99.9151	9,564,626	0.0750	1,270,300	0.0099

14.19 议案名称：本次决议的有效期

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	12,747,145,129	99.9152	9,695,626	0.0760	1,129,500	0.0088

15、 议案名称：关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	12,746,606,329	99.9109	9,598,926	0.0752	1,765,000	0.0139

16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	12,748,008,091	99.9219	8,160,364	0.0640	1,801,800	0.0141

17、 议案名称：关于中期股东回报规划（2021-2023年）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	12,748,330,891	99.9244	7,886,764	0.0618	1,752,600	0.0138

18、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	12,746,997,891	99.9140	9,239,064	0.0724	1,733,300	0.0136

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案

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	12,746,552,391	99.9105	9,684,564	0.0759	1,733,300	0.0136

## (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	4,011,750,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,730,003,648	99.8967	2,875,267	0.0770	983,300	0.0263
其中：市值 50 万以下普通股股东	457,755,620	99.8524	517,367	0.1129	159,200	0.0347
市值 50 万以上普通股股东	3,272,248,028	99.9029	2,357,900	0.0720	824,100	0.0251

## (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(%)
5	2020 年度利润分配预案	4,488,769,690	99.9141	2,875,267	0.0640	983,300	0.0219
6	关于发行减记型二级资本债券的议案	4,474,568,603	99.5980	17,076,354	0.3801	983,300	0.0219
7	关于发行金融债券的议案	4,474,136,003	99.5884	17,509,454	0.3897	982,800	0.0219

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	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	4,418,812,074	98.3569	53,466,084	1.1901	20,350,099	0.4530
10.01	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	1,809,904,353	99.7963	2,872,267	0.1584	821,948	0.0453
10.02	给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度	3,990,550,042	99.8651	4,252,867	0.1064	1,136,648	0.0285
11.01	选举吕家进先生为第十届董事会董事	4,467,657,210	99.4442	24,327,147	0.5415	643,900	0.0143
11.02	选举陈逸超先生为第十届董事会董事	4,469,949,598	99.4952	21,948,759	0.4886	729,900	0.0162
11.03	选举李祝用先生为第十届董事会董事	4,470,162,115	99.4999	21,736,242	0.4838	729,900	0.0163
11.04	选举肖红先生为第十届董事会董事	4,469,983,715	99.4960	21,914,642	0.4878	729,900	0.0162
11.05	选举林腾蛟先生为第十届董事会董事	4,467,736,792	99.4459	24,161,565	0.5378	729,900	0.0163
11.06	选举陶以平先生为第十届董事会董事	4,478,071,814	99.6760	13,912,543	0.3097	643,900	0.0143
11.07	选举陈锦光先生为第十届董事会董事	4,265,007,314	94.9335	226,970,543	5.0521	650,400	0.0144
11.08	选举陈信健先生为第十届董事会董事	4,408,404,164	98.1253	83,573,693	1.8602	650,400	0.0145
11.09	选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事	4,470,464,915	99.5067	21,472,542	0.4780	690,800	0.0153
11.10	选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事	4,443,699,378	98.9109	48,238,079	1.0737	690,800	0.0154
11.11	选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事	4,484,557,248	99.8203	7,380,209	0.1643	690,800	0.0154
11.12	选举林华先生为第十届董事会独立董事	4,484,298,174	99.8146	7,639,283	0.1700	690,800	0.0154
11.13	选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事	4,441,683,833	98.8660	50,253,624	1.1186	690,800	0.0154
11.14	选举徐林先生为第十届董事会独立董事	4,484,557,548	99.8204	7,379,909	0.1643	690,800	0.0153
12.01	选举何旭东先生为第八届监事会股东监事	4,489,515,790	99.9307	2,416,867	0.0538	695,600	0.0155
12.02	选举 Paul M.Theil 先生为第八届监事会外部监事	4,489,467,790	99.9297	2,464,867	0.0549	695,600	0.0154
12.03	选举朱青先生为第八届监事会外部监事	4,489,515,790	99.9307	2,416,867	0.0538	695,600	0.0155
12.04	选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事	4,489,509,790	99.9306	2,422,867	0.0539	695,600	0.0155
13	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	4,482,940,893	99.7844	8,826,964	0.1965	860,400	0.0191

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(%)
14.01	发行证券的种类	4,481,807,231	99.7591	9,793,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.02	发行规模	4,481,259,731	99.7470	10,340,926	0.2302	1,027,600	0.0228
14.03	票面金额和发行价格	4,481,805,231	99.7591	9,795,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.04	债券期限	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.05	债券利率	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.06	付息的期限和方式	4,481,807,231	99.7591	9,793,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.07	转股期限	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.08	转股价格的确定及其调整	4,481,094,131	99.7433	10,506,526	0.2339	1,027,600	0.0228
14.09	转股价格向下修正条款	4,481,636,731	99.7553	9,963,926	0.2218	1,027,600	0.0229
14.10	转股数量的确定方式	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.11	转股年度有关股利的归属	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.12	赎回条款	4,481,794,831	99.7589	9,805,826	0.2183	1,027,600	0.0228
14.13	回售条款	4,481,800,731	99.7590	9,799,926	0.2181	1,027,600	0.0229
14.14	发行方式及发行对象	4,481,800,731	99.7590	9,799,926	0.2181	1,027,600	0.0229
14.15	向原股东配售的安排	4,481,902,631	99.7613	9,698,026	0.2159	1,027,600	0.0228
14.16	可转债持有人及可转债持有人会议	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.17	本次募集资金用途	4,481,783,131	99.7586	9,715,626	0.2163	1,129,500	0.0251
14.18	担保事项	4,481,793,331	99.7588	9,564,626	0.2129	1,270,300	0.0283
14.19	本次决议的有效期	4,481,803,131	99.7590	9,695,626	0.2158	1,129,500	0.0252
15	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	4,481,264,331	99.7471	9,598,926	0.2137	1,765,000	0.0392
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,482,666,093	99.7783	8,160,364	0.1816	1,801,800	0.0401
17	关于中期股东回报规划(2021-2023 年)的议案	4,482,988,893	99.7854	7,886,764	0.1755	1,752,600	0.0391
18	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	4,481,655,893	99.7558	9,239,064	0.2056	1,733,300	0.0386
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案	4,481,210,393	99.7459	9,684,564	0.2156	1,733,300	0.0385

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、13、14、15、16、19 为特别决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案。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已对议案 10.01 回避表决；阳光控股有限公司、林腾蛟已对议案 10.02 回避表决。

#### 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、敖菁萍

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  
2021 年 6 月 12 日