

公告编号：临2022-018

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

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

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于2022年3月12日发出会议通知，于3月24日在福州市举行。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中9名董事在本公司福州主会场和北京分会场出席会议，陈锦光、苏锡嘉、贲圣林、漆远等4名董事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司5名监事列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、2021年度行长工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、2021年度董事会战略委员会工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、2021年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、2021年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、2021年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、2021 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2021 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2021 年度大股东和主要股东评估报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于福建省财政厅普通账户所持兴业银行股权划转福建省金融投资有限责任公司的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2021 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2021 年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和《中期股东回报规划（2021-2023 年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求、投资者诉求以及公司业务持续发展需求等因素，2021 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 77.94 亿元，支付优先股股息 27.93 亿元，以总股本 20,774,190,751 股为基数，每 10 股派发现金股利 10.35 元（税前），拟分配现金股利 215.01 亿元。详见公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案；详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2021 年资本管理情况及 2022 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2021 年资本充足率报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于制定《负债质量管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于 2022 年集团风险偏好实施方案的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于 2022 年度国别风险分类及风险限额方案的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于 2021 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、2021 年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、2021 年度关联交易情况报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于 2021 年度反洗钱合规管理情况的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、2021 年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于 2021 年度理财存量业务整改相关情况的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于核定 2022 年度呆账核销额度的议案；同意公司 2022 年度安排总额折合人民币不超过 500 亿元的呆账核销额度。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2022 年第一批）；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；同意 2021 年年度股东大会在 2022 年 6 月 30 日前召开，并授权董事会秘书做好会议筹备各项工作（包括确定会议时间和地点等），然后以公告形式发出会议通知。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、2021 年度高级管理人员薪酬分配方案；吕家进、陶以平、陈锦光、陈信健、孙雄鹏五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、十一、十二、十三、十四、二十四项等六项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准，第九项议案中“2021 年度大股东评估报告”相关内容和第二十三项议案将提交 2021 年年度股东大会听取。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年3月24日