

A 股代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2022-026

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

关于召开 2021 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：2022年5月27日
- 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

2021 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：2022 年 5 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(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 2022 年 5 月 27 日

至 2022 年 5 月 27 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2021 年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案 | √ |
| 5 | 2021 年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 11 | 关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案 | √ |
| 12 | 关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案 | √ |

本次股东大会将听取以下报告

1. 关于 2021 年度大股东评估情况的报告;
2. 2021 年度独立董事述职报告;
3. 2021 年度监事履行职责情况的评价报告;
4. 2021 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告;
5. 2021 年度关联交易情况报告。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、第十届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议分别审议通过。详见 2022 年 3 月 25 日和 2022 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的董事会会议和监事会会议决议公告。本次股东大会会议文件详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、11、12

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 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）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、上海证券交易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) 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案，同时持有公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

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 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601166 | 兴业银行 | 2022/5/20 |

- (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:

符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、法定代表人身份证件；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、授权委托书（格式见附件）和代理人身份证件。

符合出席条件的个人股东，本人出席会议的，须持本人身份证和证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持证券账户卡、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证件复印件、代理人身份证件；异地股东可用信函、传真或电子邮件方式进行登记。

- (二) 登记时间：2022年5月23-24日，上午9:00-12:00，下午14:30-18:00。
- (三) 登记地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层

六、 其他事项

(一) 联系方式:

联系人：张女士、黄女士

联系电话：0591-87825054

传真电话：0591-87842633

电子邮箱：601166gddh@cib.com.cn

联系地址：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层董事会办公室

邮政编码：350014

(二) 本次会议出席人员的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

2022年4月29日

附件：授权委托书

附件

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 2022 年 5 月 27 日召开的贵公司 2021 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 | 2021 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021 年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案 | | | |
| 5 | 2021 年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | | |
| 11 | 关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案 | | | |
| 12 | 关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案 | | | |

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。