



厦门银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：601187）

中国·厦门

2025 年 1 月 24 日

文件目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案 1 厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董 事会董事的议案.....	6

会议议程

会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:30

会议地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
董事会

议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读股东大会会议须知
- 三、审议各项议案
- 四、提问交流
- 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 六、推选计票人、监票人
- 七、投票表决
- 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
- 九、宣布表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门银行股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2025年1月16日）质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份的50%的股东，主要股东以及持有公司1%以上股份的股东在公司的授信逾期时，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。

股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 20 分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于 2025 年 1 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《厦门银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

九、公司董事会聘请福建天衡联合律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

厦门银行股份有限公司 关于选举洪枇杷为公司第九届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

本行股东厦门金圆投资集团有限公司提名洪枇杷为本行第九届董事会董事候选人。经初步审核，洪枇杷的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等有关法律法规以及本行《公司章程》的规定。

洪枇杷担任本行董事的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准，其任期自本行股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：洪枇杷简历

厦门银行股份有限公司

2025年1月24日

附件：洪枇杷简历

洪枇杷先生

1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任兴业银行泉州分行晋江支行员工、行长助理兼信贷科科长、副行长，晋江青阳支行行长，石狮支行行长，企业金融事业部石狮分部总经理，泉州分行党委委员兼行长助理、党委委员兼副行长；兴业银行三明分行党委书记、行长兼企业金融总部总裁；兴业银行泉州分行党委书记、行长；兴业银行厦门分行党委书记、行长；兴业银行福建管理部总裁。