

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2020-011

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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九届董事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 16 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，其中傅安平董事、陈锦光董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 5 名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2019 年年度报告及摘要；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、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2019 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（2018-2020 年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，2019 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 48.33 亿元，支付优先股股息 25.49 亿元，以总股本 20,774,190,751 股为基数，每 10 股派发现金股利 7.62 元（税前），共分配现金股利 158.30 亿元。详见公司关于 2019 年度利润分配方案的公告全文。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2019 年度资本管理情况及 2020 年度资本管理计划；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于会计政策变更的议案；详见公司关于会计政策变更的公告全文。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2020 年第一季度报告；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。

七、关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案；详见公司关于聘请会计师事务所的公告全文。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2019 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。

九、2019 年资本充足率信息披露报告；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、2019 年度内部资本充足评估程序报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2020 年集团风险偏好实施方案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2019 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。

十三、2019 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。

十四、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2020 年第二批）；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2020 年度房产购置预算的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于召开 2019 年年度股东大会的议案；同意在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，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。

十七、2019 年度高级管理人员薪酬分配方案；陶以平、陈锦光、陈信健三位执

行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、七项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

会议还听取了《2019 年度反洗钱合规管理情况报告》《2019 年度关联交易情况报告》和《2019 年特殊资产债转股工作情况报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年4月29日