

关于厦门银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的

法律意见书



天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼

厦门·上海·福州·泉州·龙岩

<http://www.tenetlaw.com>

关于厦门银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的 法律意见书

(2021) 天衡 (意) 字第 001 号

致：厦门银行股份有限公司

福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王哲、许理想律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并就公司 2021 年第一次临时股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

引 言

一、释义

在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

公司	是指	厦门银行股份有限公司。
本所	是指	福建天衡联合律师事务所。
本所律师	是指	本法律意见书的经办律师王哲、许理想律师。
本次股东大会	是指	公司 2021 年第一次临时股东大会。
上证所信息公司	是指	上证所信息网络有限公司。
《公司法》	是指	《中华人民共和国公司法》。
《股东大会规则》	是指	《上市公司股东大会规则》。
《公司章程》	是指	《厦门银行股份有限公司章程》。
《网络投票细则》	是指	《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后两位数字。若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

二、律师声明事项

本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席现场会议登

记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

对于网络投票部分，本法律意见书直接引用上证所信息公司向公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结果真实性、准确性和完整性负责。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

本法律意见书经本所负责人、经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2020年12月22日,公司董事会会议审议批准了《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

(二) 本次股东大会的会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2021年1月7日14:00在厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室召开,和公告的时间、地点一致。根据上证所信息公司向公司提供的信息,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,网络投票的时间、方式与公告的时间、方式一致。

(三) 本次股东大会由公司董事长吴世群先生主持,就公告所列的事项逐项进行了审议。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 经本所律师核查公司提供的股东名册、出席现场会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证和上证所信息公司向公司提供的网络投票结果,出席本次股东大会的公司股东(含股东代理人)共29人,代表公司有表决权的股份2,020,778,779股,占公司股份总数的76.5699%。其中,出席现场会议的股东20人,代表公司有表决权的股份1,970,879,312股,占公司股份总数的74.6792%;通过网络投票的股东共9人,代表公司有表决权的股份49,899,467股,占公司股份总数的1.8908%。

以上通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东,由上证所信息公司验证其身份。

(三) 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席现场会议人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经审查，本次股东大会所有审议事项都已在《厦门银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明。

(二) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，就各项议案进行表决。

(三) 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)文件精神，本次股东大会在审议第 1、2、3、4、5、7 项议案时采用中小投资者单独计票。

(四) 现场投票和网络投票结束后，公司委托上证所信息公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

具体表决结果为：

(1) 选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。。

(2) 选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份

数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（3）选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（4）选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（5）选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权

股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（6）选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（7）选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（8）选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议

中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（9）选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（10）选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

（11）选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

(12) 选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

(13) 选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

2、审议通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

具体表决结果为：

(1) 选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

(2) 选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

(3) 选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

(4) 选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案

2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

3、审议通过《厦门银行股份有限公司关于修订〈厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。

具体表决结果为：2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

4、审议通过《厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬的议案》。

具体表决结果为：2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

5、审议通过《厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬的议案》。

具体表决结果为：2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：594,066,854 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9944%；32,400 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0055%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

6、审议通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

具体表决结果为：2,020,745,679 股同意，占出席会议股东（含网络投票）

所持有表决权股份数的 99.9983%；32,400 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0016%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

7、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联股东富邦金融控股股份有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司自行回避，未参与本议案的表决，其所代表的股份数不计入有表决权的股份总数。具体表决结果为：1,117,388,043 股同意，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 99.9991%；9,000 股反对，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0008%；700 股弃权，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：375,963,803 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 97.8090%；9,000 股反对，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0023%；700 股弃权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数的 0.0002%。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

顺颂商祺！

(此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页，无正文)

福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星

经办律师：王哲

许理想

2021 年 1 月 7 日



王哲

孙卫星

许理想

