

证券代码: 601166

证券简称: 兴业银行

公告编号: 2021-017

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

### 关于召开 2020 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: 2021年6月11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

2020 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: 2021 年 6 月 11 日 9 点 00 分

召开地点: 福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行三层会议室

(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 2021 年 6 月 11 日

至 2021 年 6 月 11 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股东大会网络投票实施细则》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       | 2020 年度董事会工作报告               | √      |
| 2       | 2020 年度监事会工作报告               | √      |
| 3       | 2020 年年度报告及摘要                | √      |
| 4       | 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案 | √      |
| 5       | 2020 年度利润分配预案                | √      |
| 6       | 关于发行减记型二级资本债券的议案             | √      |
| 7       | 关于发行金融债券的议案                  | √      |
| 8       | 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案        | √      |
| 9       | 关于中期资本管理规划（2021-2023 年）的议案   | √      |
| 10.00   | 关于给予部分关联方关联交易额度的议案           | √      |
| 10.01   | 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度 | √      |
| 10.02   | 给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度     | √      |
| 11.00   | 关于选举第十届董事会董事的议案              | √      |
| 11.01   | 选举吕家进先生为第十届董事会董事             | √      |
| 11.02   | 选举陈逸超先生为第十届董事会董事             | √      |
| 11.03   | 选举李祝用先生为第十届董事会董事             | √      |
| 11.04   | 选举肖红先生为第十届董事会董事              | √      |

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 11.05 | 选举林腾蛟先生为第十届董事会董事              | √ |
| 11.06 | 选举陶以平先生为第十届董事会董事              | √ |
| 11.07 | 选举陈锦光先生为第十届董事会董事              | √ |
| 11.08 | 选举陈信健先生为第十届董事会董事              | √ |
| 11.09 | 选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事              | √ |
| 11.10 | 选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事            | √ |
| 11.11 | 选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事            | √ |
| 11.12 | 选举林华先生为第十届董事会独立董事             | √ |
| 11.13 | 选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事            | √ |
| 11.14 | 选举徐林先生为第十届董事会独立董事             | √ |
| 12.00 | 关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案        | √ |
| 12.01 | 选举何旭东先生为第八届监事会股东监事            | √ |
| 12.02 | 选举 Paul M.Theil 先生为第八届监事会外部监事 | √ |
| 12.03 | 选举朱青先生为第八届监事会外部监事             | √ |
| 12.04 | 选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事            | √ |
| 13    | 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案    | √ |
| 14.00 | 关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案     | √ |
| 14.01 | 发行证券的种类                       | √ |
| 14.02 | 发行规模                          | √ |
| 14.03 | 票面金额和发行价格                     | √ |
| 14.04 | 债券期限                          | √ |
| 14.05 | 债券利率                          | √ |
| 14.06 | 付息的期限和方式                      | √ |
| 14.07 | 转股期限                          | √ |
| 14.08 | 转股价格的确定及其调整                   | √ |
| 14.09 | 转股价格向下修正条款                    | √ |
| 14.10 | 转股数量的确定方式                     | √ |
| 14.11 | 转股年度有关股利的归属                   | √ |
| 14.12 | 赎回条款                          | √ |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 14.13 | 回售条款  | √ |
| 14.14 | 发行方式及发行对象                                       | √ |
| 14.15 | 向原股东配售的安排                                       | √ |
| 14.16 | 可转债持有人及可转债持有人会议                                 | √ |
| 14.17 | 本次募集资金用途  | √ |
| 14.18 | 担保事项  | √ |
| 14.19 | 本次决议的有效期  | √ |
| 15    | 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案               | √ |
| 16    | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                               | √ |
| 17    | 关于中期股东回报规划（2021-2023 年）的议案                      | √ |
| 18    | 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案                 | √ |
| 19    | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案 | √ |

本次股东大会将听取以下报告

- 1、2020 年度独立董事述职报告；
- 2、2020 年度监事履行职责情况的评价报告；
- 3、2020 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告；
- 4、2020 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 2020 年 12 月 18 日第九届董事会第二十六次会议、2021 年 3 月 29 日第七届监事会第二十二次会议、2021 年 3 月 30 日第九届董事会第二十七次会议、2021 年 5 月 21 日第七届监事会第二十四次会议和第九届董事会第二十九次会议审议通过。详见 2020 年 12 月 19 日、2021 年 3 月 31 日和 2021 年 5 月 22 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：6、7、13、14、15、16、19

（三） 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：议案 10.01 应回避表决的关联股东：中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司；议案 10.02 应回避表决的关联股东：阳光控股有限公司、林腾蛟。

(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](http://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 | 2021/6/4 |

(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；

异地股东可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2021年6月7-8日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（三） 登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼

## 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：0591-87807916

联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

（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

2021年5月22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 2021 年 6 月 11 日召开的贵公司 2020 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     | 2020 年度董事会工作报告               |    |    |    |
| 2     | 2020 年度监事会工作报告               |    |    |    |
| 3     | 2020 年年度报告及摘要                |    |    |    |
| 4     | 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案 |    |    |    |
| 5     | 2020 年度利润分配预案                |    |    |    |
| 6     | 关于发行减记型二级资本债券的议案             |    |    |    |
| 7     | 关于发行金融债券的议案                  |    |    |    |
| 8     | 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案        |    |    |    |
| 9     | 关于中期资本管理规划（2021-2023 年）的议案   |    |    |    |
| 10.00 | 关于给予部分关联方关联交易额度的议案           |    |    |    |
| 10.01 | 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度 |    |    |    |
| 10.02 | 给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度     |    |    |    |
| 11.00 | 关于选举第十届董事会董事的议案              |    |    |    |

|       |                               |  |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 11.01 | 选举吕家进先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.02 | 选举陈逸超先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.03 | 选举李祝用先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.04 | 选举肖红先生为第十届董事会董事               |  |  |  |
| 11.05 | 选举林腾蛟先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.06 | 选举陶以平先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.07 | 选举陈锦光先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.08 | 选举陈信健先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.09 | 选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事              |  |  |  |
| 11.10 | 选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事            |  |  |  |
| 11.11 | 选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事            |  |  |  |
| 11.12 | 选举林华先生为第十届董事会独立董事             |  |  |  |
| 11.13 | 选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事            |  |  |  |
| 11.14 | 选举徐林先生为第十届董事会独立董事             |  |  |  |
| 12.00 | 关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案        |  |  |  |
| 12.01 | 选举何旭东先生为第八届监事会股东监事            |  |  |  |
| 12.02 | 选举 Paul M.Theil 先生为第八届监事会外部监事 |  |  |  |
| 12.03 | 选举朱青先生为第八届监事会外部监事             |  |  |  |
| 12.04 | 选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事            |  |  |  |
| 13    | 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案    |  |  |  |
| 14.00 | 关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案     |  |  |  |
| 14.01 | 发行证券的种类                       |  |  |  |
| 14.02 | 发行规模                          |  |  |  |
| 14.03 | 票面金额和发行价格                     |  |  |  |
| 14.04 | 债券期限                          |  |  |  |
| 14.05 | 债券利率                          |  |  |  |
| 14.06 | 付息的期限和方式                      |  |  |  |
| 14.07 | 转股期限                          |  |  |  |
| 14.08 | 转股价格的确定及其调整                   |  |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 14.09 | 转股价格向下修正条款                                      |  |  |  |
| 14.10 | 转股数量的确定方式                                       |  |  |  |
| 14.11 | 转股年度有关股利的归属                                     |  |  |  |
| 14.12 | 赎回条款  |  |  |  |
| 14.13 | 回售条款  |  |  |  |
| 14.14 | 发行方式及发行对象                                       |  |  |  |
| 14.15 | 向原股东配售的安排                                       |  |  |  |
| 14.16 | 可转债持有人及可转债持有人会议                                 |  |  |  |
| 14.17 | 本次募集资金用途  |  |  |  |
| 14.18 | 担保事项  |  |  |  |
| 14.19 | 本次决议的有效期  |  |  |  |
| 15    | 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案               |  |  |  |
| 16    | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                               |  |  |  |
| 17    | 关于中期股东回报规划（2021-2023 年）的议案                      |  |  |  |
| 18    | 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案                 |  |  |  |
| 19    | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案 |  |  |  |

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。