

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-045

厦门银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 775, 639, 445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74. 5746

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，其中董事吴世群、吴昕颢现场出席本次会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、周永伟、庄赛春、汤琼兰、独立董事宁向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣以视频连线方式出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其中监事张永欢、朱聿聿现场出席本次会议，监事袁东、方燕玲以视频连线方式出席会议，监事陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,775,623,245	99.9990	16,200	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,775,628,045	99.9993	11,400	0.0007	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案	345,664,720	99.9953	16,200	0.0047	0	0.0000
2	厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案	345,669,520	99.9967	11,400	0.0033	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得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 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、 律师见证结论意见：

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门银行股份有限公司董事会
2022年9月13日