

证券代码: 601166

证券简称: 兴业银行

公告编号: 2024-026

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

可转债代码: 113052

可转债简称: 兴业转债

兴业银行股份有限公司 关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年6月20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: 2023 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: 2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分

召开地点: 福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(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 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权： 无

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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案	√
5	2023 年度利润分配预案	√
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于给予部分关联方关联交易额度的议案	√
7.01	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	√
7.02	给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度	√
7.03	给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度	√
8.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
8.01	选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.02	选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.03	选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.04	选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事	√
8.05	选举张为先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.06	选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.07	选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事	√
8.08	选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案	√
9.01	选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事	√
9.02	选举朱青先生为第九届监事会外部监事	√
9.03	选举孙铮先生为第九届监事会外部监事	√

累积投票议案		
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
10.01	选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事	√
10.02	选举徐林先生为第十一届董事会独立董事	√
10.03	选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事	√
10.04	选举张学文先生为第十一届董事会独立董事	√
10.05	选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事	√

本次股东大会将听取以下报告：

1. 关于 2023 年度大股东评估情况的报告；
2. 2023 年度独立董事述职报告；
3. 2023 年度监事履行职责情况的评价报告；
4. 监事会关于董事、高级管理人员 2023 年度履行职责的评价报告；
5. 2023 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

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第二十四次会议和第八届监事会第十八次会议、第二十次会议分别审议通过。详见 2024 年 3 月 29 日、5 月 31 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。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东大会会议文件。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：议案 7.01 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 7.02 应回避表决的关联股东：中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司、福建三华彩印有限公司；议案 7.03 应回避表决的关联股东：福建省财政厅、福建省金融投资有限责任公司。

（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) 本公司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)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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,以第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件 2

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本公司普通股股东有权出席本次股东大会(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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601166	兴业银行	2024/6/14

(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; 股东可用信函、传真或电子邮件方式进行登记。

(二) 登记时间: 2024年6月17、18日, 上午9:00-12:00, 下午14:30-18:00。

(三) 登记地点: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层。

六、其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 李先生

联系电话: 0591-87825054

传真电话: 0591-87842633

电子邮箱: 601166gddh@cib.com.cn

联系地址: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层董事会办公室

邮政编码: 350014

(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
2024年5月31日

附件1: 授权委托书

附件2: 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件 1

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 2024 年 6 月 20 日召开的贵公司 2023 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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案			
5	2023 年度利润分配预案			
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案			
7.00	关于给予部分关联方关联交易额度的议案			
7.01	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			
7.02	给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度			
7.03	给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度			
8.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案			
8.01	选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事			
8.02	选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事			
8.03	选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事			
8.04	选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事			

8.05	选举张为先生为第十一届董事会非独立董事			
8.06	选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事			
8.07	选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事			
8.08	选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事			
9.00	关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案			
9.01	选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事			
9.02	选举朱青先生为第九届监事会外部监事			
9.03	选举孙铮先生为第九届监事会外部监事			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
10.01	选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事	
10.02	选举徐林先生为第十一届董事会独立董事	
10.03	选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事	
10.04	选举张学文先生为第十一届董事会独立董事	
10.05	选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事	

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：委托人应当在委托书中“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。

附件 2

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选独立董事 5 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 500 股的选举票数。

三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行独立董事选举，应选独立董事 5 名，独立董事候选人有 5 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
序号	议案名称	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
5.04	例：李××	
5.05	例：陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
5.01	例：张××	100	100	500	

5.02	例：王××	100	50	0	
5.03	例：杨××	100	200	0	
5.04	例：李××	100	100	0	
5.05	例：陈××	100	50	0	