

兴业银行股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2014年6月27日上午9:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点:福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长高建平先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师(上海)事务所现场见证。

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人,高建平、廖世忠、李仁杰、蒋云明、唐斌、周勤业董事亲自出席本次会议,其余董事因公务或其他安排无法亲自出席;公司在任监事9人,康玉坤、徐赤云、李健、赖富荣、张馨监事亲自出席了本次会议,其余监事因公务或其他安排无法亲自出席;公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。

三、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	465
所持有表决权的股份总数（股）	12,339,063,944
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7640%
参加网络投票的股东及股东代表人数	352
所持有表决权的股份总数（股）	4,255,895,886
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.3379%

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、2013 年度董事会工作报告	12,334,995,723	99.9670%	1,093,611	0.0089%	2,974,610	0.0241%	是
二、2013 年度监事会工作报告	12,284,450,257	99.5574%	51,565,277	0.4179%	3,048,410	0.0247%	是
三、2013 年度董事履行职责情况的评价报告	12,284,446,457	99.5574%	51,588,377	0.4181%	3,029,110	0.0245%	是
四、2013 年度监事履行职责情况的评价报告	12,284,442,257	99.5573%	51,539,027	0.4177%	3,082,660	0.0250%	是
五、2013 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告	12,284,442,257	99.5573%	51,587,677	0.4181%	3,034,010	0.0246%	是
六、2013 年年度报告及摘要	12,334,944,923	99.9666%	1,070,611	0.0087%	3,048,410	0.0247%	是
七、2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算方案	12,284,450,257	99.5574%	51,565,277	0.4179%	3,048,410	0.0247%	是
八、2013 年度利润分配预案	12,334,967,123	99.9668%	3,253,657	0.0264%	843,164	0.0068%	是
九、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案	11,892,059,318	96.3773%	2,160,791	0.0175%	444,843,835	3.6052%	是
十、关于发行金融债券的议案	12,335,002,353	99.9671%	1,070,611	0.0087%	2,990,980	0.0242%	是
十一、关于中期资本管理规划（2014-2016 年）的议案	12,323,818,936	99.8764%	12,251,028	0.0993%	2,993,980	0.0243%	是
十二、关于中期股东回报规划（2014-2016 年）的议案	12,335,020,253	99.9672%	2,814,211	0.0228%	1,229,480	0.0100%	是
十三、关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案							
1、选举朱青先生为第八届董事会独立董事	11,882,298,836	96.2982%	1,070,611	0.0087%	455,694,497	3.6931%	是

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2、选举刘世平先生为第八届董事会独立董事	11,882,298,836	96.2982%	1,072,213	0.0087%	455,692,895	3.6931%	是
十四、关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案							
1、选举王曙光先生为第六届监事会外部监事	11,882,298,736	96.2982%	1,070,611	0.0087%	455,694,597	3.6931%	是
2、选举张馨先生为第六届监事会外部监事	11,882,298,736	96.2982%	1,070,611	0.0087%	455,694,597	3.6931%	是
十五、关于修订章程的议案	12,334,944,923	99.9666%	1,070,611	0.0087%	3,048,410	0.0247%	是
十六、关于非公开发行境内优先股方案的议案							
1、本次发行优先股的种类	8,921,659,511	99.8296%	14,284,566	0.1598%	946,098	0.0106%	是
2、发行数量和规模	8,921,659,511	99.8296%	14,284,566	0.1598%	946,098	0.0106%	是
3、面值和发行价格	8,921,209,421	99.8245%	14,734,656	0.1649%	946,098	0.0106%	是
4、发行方式	8,921,659,511	99.8296%	14,284,566	0.1598%	946,098	0.0106%	是
5、发行对象	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
6、存续期限	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
7、股息分配条款	8,921,675,711	99.8298%	14,230,136	0.1592%	984,328	0.0110%	是
8、强制转股条款	8,921,646,411	99.8294%	14,523,086	0.1625%	720,678	0.0081%	是
9、有条件赎回条款	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
10、清算偿付顺序及清算方法	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
11、表决权限制	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
12、表决权恢复	8,921,646,411	99.8294%	14,235,236	0.1593%	1,008,528	0.0113%	是
13、评级安排	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
14、担保情况	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
15、转让安排	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
16、募集资金用途	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
17、本次发行决议的有效期限	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
18、关于本次发行优先股的授权事宜	8,921,651,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十七、关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案	8,921,647,167	99.8294%	12,583,186	0.1408%	2,659,822	0.0298%	是
十八、关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案	8,921,647,167	99.8294%	12,427,186	0.1391%	2,815,822	0.0315%	是
十九、关于增加修订章程部分条款的议案	12,331,944,188	99.9423%	1,070,611	0.0087%	6,049,145	0.0490%	是

上述第八项议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	3,217,609,504	99.8728	3,253,657	0.1010	843,164	0.0262
持股1%-5%(含	3,644,532,250	100	0	0	0	0

投票区段	同意股数	该区段 同意比 例 (%)	反对股数	该区段 反对比 例 (%)	弃权股数	该区段 弃权比 例 (%)
1%)						
持股 5%以上 (含 5%)	5, 472, 825, 369	100	0	0	0	0
持股 1%以下且 持股市值 50 万 元以下	1, 453, 828	71. 0266	344, 805	16. 8454	248, 246	12. 1280
持股 1%以下且 持股市值 50 万 元以上(含 50 万)	3, 216, 155, 676	99. 8912	2, 908, 852	0. 0903	594, 918	0. 0185

上述第十六项议案全部提案及第十七、十八项议案，出席现场会议的关联股东福建省财政厅已回避表决，其所持的 3, 402, 173, 769 股不计入上述议案的投票结果。

五、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师孙立、杨晟现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2014年6月30日