

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-008

厦门银行股份有限公司

2023 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：2023 年 03 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,883,094,372
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（%）	74.7766

- (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，姚志萍董事长主持会议。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，其中董事姚志萍、吴昕颢、黄金典现场出席本次会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、周永伟、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 5 人，其中监事张永欢、朱聿聿现场出席本次会议，监事吴泉水、袁东、方燕玲以视频连线方式出席会议，监事陈铁铭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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

- 2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期的议案

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	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司章程》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	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会会议事规则》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	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
2	厦门银行股份有限公司关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	451,412,947	99.8279	777,900	0.1721	0	0.0000
3	厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
4	厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期的议案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	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特别决议事项，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 2/3 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。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2023年3月13日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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