

以下第 1 至 3 页与原件一致

金杜律师事务所

兴业银行
金杜律师事务所
高建平

兴业银行股份有限公司 2014 年年度股东大会决议

2015 年 5 月 18 日

2015.8.4

兴业银行股份有限公司 2014 年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于 2015 年 5 月 18 日在福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室召开，网络投票时间为 2015 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。出席会议的股东和股东代理人 561 人，代表有表决权股份数 675114.6581 万股，占本行总股本的 35.43%。符合《中华人民共和国公司法》和《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议经国浩律师（上海）事务所见证。

本次大会由高建平董事长主持，会议审议通过了以下十一项议案：

一、2014 年度董事会工作报告

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	6,741,899,010	99.863022	180,240	0.002670	9,067,331	0.134308

二、2014 年度监事会工作报告

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	6,740,944,234	99.848880	1,135,016	0.016812	9,067,331	0.134308

三、2014 年度董事履行职责情况的评价报告

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	6,654,610,477	98.570078	87,465,977	1.295573	9,070,127	0.134349

四、2014 年度监事履行职责情况的评价报告

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	6,654,620,677	98.570229	87,465,777	1.295570	9,060,127	0.134201

五、2014 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	6,654,620,677	98.570229	87,465,777	1.295570	9,060,127	0.134201

A股	6,654,614,777	98.570142	87,468,677	1.295612	9,063,127	0.134246
----	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

六、2014年年度报告及摘要

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,741,854,814	99.862368	234,640	0.003475	9,057,127	0.134157

七、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,741,909,810	99.863182	181,440	0.002688	9,055,331	0.134130

八、2014年度利润分配预案

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,741,439,660	99.856218	759,890	0.011256	8,947,031	0.132526

九、关于聘请2015年度会计师事务所的议案

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,734,284,134	99.750228	228,340	0.003383	16,634,107	0.246389

十、关于发行金融债券的议案

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,741,394,662	99.855552	634,892	0.009404	9,117,027	0.135044

十一、关于选举部分董事的议案

(一) 选举陈逸超先生为第八届董事会董事

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,725,484,850	99.619891	16,608,700	0.246013	9,053,031	0.134096

(二) 选举林华先生为第八届董事会独立董事

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	6,741,956,714	99.863877	134,836	0.001997	9,055,031	0.134126

股份



BANK

金杜

至 3 页与
杜律师事务
所

(本页无正文，为兴业银行 2014 年年度股东大会决议签字页)

出席股东大会的董事签名：

张永波

林章毅

林明

李仁杰

冯建平

唐斌

有限公司
017

董事

原件一致
分所