

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-058

厦门银行股份有限公司

2025年第二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：2025 年 12 月 12 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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,831,706,982
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（%）	71.6206

- (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，洪枇杷董事长主持会议。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12人，出席12人，其中董事洪枇杷、吴昕颢现场出席本次会议，董事李云祥、王俊彦、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席6人，其中监事王建平、吴灿鑫、周晓红现场出席本次会议，监事郑峰、邓家驹、胡小雷以视频连线方式出席会议；
- 3、董事会秘书谢彤华出席会议；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不再设立监事会的议案

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	1,831,485,691	99.9879	170,791	0.0093	50,500	0.0028

- 2、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	1,782,040,581	97.2885	49,597,301	2.7077	69,100	0.0038

3、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》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, 782, 031, 881	97. 2880	49, 617, 001	2. 7087	58, 100	0. 0033

4、 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, 782, 031, 806	97. 2880	49, 598, 001	2. 7077	77, 175	0. 0043

5、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》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, 781, 635, 064	97. 2663	49, 991, 743	2. 7292	80, 175	0. 0045

6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案

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	1,782,411,906	97.3087	49,238,976	2.6881	56,100	0.0032

7、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及相关授权有效期的议案

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	1,781,994,706	97.2860	49,634,076	2.7097	78,200	0.0043

(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(%)
5	关于修订《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	324,092,429	86.6176	49,991,743	13.3609	80,175	0.0215
7	厦门银行股份	324,4	86.7137	49,63	13.2653	78,20	0.0210

	有限公司关于 延长可转换公 司债券发行决 议有效期及相 关授权有效期的 议案	52,07 1		4,076		0	
--	---	------------	--	-------	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 2、3、4、6、7 项议案为特别决议事项，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，其余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过半数通过。

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：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 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