

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2026-019

## 厦门银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,814,218,383
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（%）	70.3724

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，洪枇杷董事长主持会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席11人，其中董事洪枇杷、吴昕颢、黄金典现场列席本次会议，董事李云祥、毛玉洁、陈欣慰、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式列席会议，董事王俊彦因公务原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书谢彤华列席会议；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 2025 年度董事会工作报告的议案

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, 813, 612, 783	99. 9666	425, 700	0. 0234	179, 900	0. 0100

- 2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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, 813, 602, 183	99. 9660	425, 700	0. 0234	190, 500	0. 0106

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案

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, 813, 711, 683	99. 9720	428, 300	0. 0236	78, 400	0. 0044

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

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, 813, 712, 283	99. 9721	425, 700	0. 0234	80, 400	0. 0045

5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028 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, 813, 716, 783	99. 9723	421, 200	0. 0232	80, 400	0. 0045

6、 议案名称： 厦门银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	493, 207, 265	99. 8924	436, 700	0. 0884	94, 400	0. 0192

7、 议案名称： 厦门银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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, 813, 614, 183	99. 9666	425, 700	0. 0234	178, 500	0. 0100

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股	1, 449, 027, 360	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000

股东						
持股1%-5%普通股股东	291,305,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	73,378,563	99.3142	428,300	0.5796	78,400	0.1062
其中：市值50万以下普通股股东	41,023,176	99.6921	48,300	0.1173	78,400	0.1906
市值50万以上普通股股东	32,355,387	98.8391	380,000	1.1609	0	0.0000

(三) 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(%)
3	厦门银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案	356,234,748	99.8579	428,300	0.1200	78,400	0.0221
4	厦门银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	356,235,348	99.8581	425,700	0.1193	80,400	0.0226
5	厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	356,239,848	99.8593	421,200	0.1180	80,400	0.0227
6	厦门银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计	237,710,348	99.7770	436,700	0.1833	94,400	0.0397

	额度的议案						
7	厦门银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	356,137,248	99.8306	425,700	0.1193	178,500	0.0501

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会第 5 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。

2. 涉及关联股东回避表决的议案 6，出席本次股东会的关联股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本投资有限责任公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。

3. 除审议前述事项外，本次股东会还听取了《厦门银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：潘舒原、郭鑫

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东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  
2026 年 5 月 20 日