信息披露DISCLOSURE

(上接 B38 版) (一)沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关 议案的独立意见; (二)国信证券股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的核查意见。 特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2021 年 6 月 12 日

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体的承诺的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 太阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了公司 2021 年 6 原间特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国加发[2013]110 号)和《关于进入步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国加发[2013]110 号)和《关于进入步加强资、重大资产重组排建即期间报有美事的影响进行了认真分析,并制定了填料回报措施,公司相关主体就本次发行对即期回报推薄的影响进行了认真分析,并制定了填料回报措施,公司相关主体就本次发行股票涉及的推薄即期间报采取填补措施事项作出了相应的系诺。

行四环扫标。公司记入上1000。 应的承诺。 公司就本次向特定对象发行股票推薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的

公司就本次同特定对家及了成宗师师界时期回11k八公司上5亿亿亿亿亿亿分价,并就采取的填补回报措施说明如下:

— 本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本 84,000,000 股的 30%(含 30%),即 3.200,000 股 自向特定对象发行和 医联票总金额不超过 100,000.00 万元。本次向特定对象发行完成后,公司总股本将有所增加。公司净资产规模也将有所提升,由于本次向特定对象发行完成后,公司总股本将有所增加。公司净资产规模也将有所提升,由于本次向特定对象发行部分募集资金投资项目存在一定的使用周期,经济效益存在一定的滞后性,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被推薄。

(一)主要假设

对系及11 即7%来只亚以贝纳口中证 从一个主要假设 (一)主要假设 (一)主要假设 1. 本次向特定对象发行方案预计于 2021 年 9 月末实施完成;该完成时间仅用于计算本次 向特定对象发行方案预计于 2021 年 9 月末实施完成;该完成时间仅用于计算本次 向特定对象发行对推薄即期回招的影响。最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。 2. 本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前总股本的 30%,募集资金总额不超过 人民市100,000 0万元(含本数),不考虑扣除发行费用的影响。 3. 本次向特定对象发行股票定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日,本次向特定对象发行股票发行价格定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易总额/ 定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。 本次向特定对象发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值、最终以经中 国证券监督官建委员会注册发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。 4. 宏观经济环境。"少业发展关况等方面没有发生重大变化。 5. 在预测公司净资产时,未考虑净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。 6. 不考虑本次发行募集资金运用为公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的 影响。

6.不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
7.在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行 25,200,000 股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。
8.公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。
9.假设 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 = 2021 年期初归属于母公司所有者权益 + 2021 年归属于母公司的净利润 = 2020 年度现金分红额 + 本次向特定对象发行募集资金总额。以上仅为基于测算目的假设、不构成承诺及盈利预测和业绩承诺、投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下: 本次募集资金总额(万 100,000.00 2021 年度/2021 年末 2020年度/2020年末 本次发行前 本次发行后 8,400.00 10,920.00 日属于普通股股东的净利润(万 4,882.86 4,882.86 4,882.86 1.287.51 1.287.51 1.287.51 特定对象发行增加净资 100,000.00 79,859.70 83,062.56 基本每股收益(元/股) 1.66 设 2:公司 2021 年度实现的归属于上市公司普通股股东的 6东的净利润较 2020 年度下降 10% 口屋干箅通股股东的净利润(7 4.882.86 4.394.57 4.394.57 1,287.51 ,158.76 ,158.76 1,050.00 1,680.00 1,680.00 00.000.00 特定对象发行增加净资 82,574.27 182,574.27 1除非经常性损益后基本每厘 上市公司普通 设3:公司2021年度实现的归属于 放东的净利润较2020年度增长10% 75,489.69 79,859.70 79,859.70 4,882.86 5,371.14 5,371.14 1,287.51 1,416.27 1,416.27 1,050.00 ,680.00 1,680.00 00,000.00 183,550.85

注:基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券 一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

比例(%) 票数

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害

据中国证监会相关规定为保证公司填料即报措施能够得到切头履订厅田以下序诏:
(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
(二)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动。
(四)承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(五)承诺为现处记司未制定,修改股权激励方案。本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(六)本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填外回报措施及其承诺的其他部监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等规定时,本人承诺届即将按照中国证监会的最新规定出具外充承诺。
(七)承诺初义具行公司制定的有关填补回报措施以及对业作出的任何有关填补回报措施的充资,有效不多。

为保证公司填补回根措施能够得到切实履行,公司持股 5%以上股东及其一致行动人作出以下承诺:
(一)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
(一)初实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律,送地及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
(三)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺或拒不履行上选承诺。本单位/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2021 年 6 月 12 日

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 12 日

编号:临 2021-019 兴业银行股份有限公司关于选举产生 第八届监事会职工监事的公告

第八届监事会职上监事的公告
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性类和户别及连带责任。根据公司章程规定、兴业银行股份有限公司于2021年6月10日召开职工代表大会、选举将云明先生、张国明先生、赖富宏先生为公司第八届监事会职工监事,任期与第八届监事会股东监事和外部监事任即一致。简历如下: 第云明,男,1965年10月出生,博士师完生学历,高级经济师。历任兴业银行证券业务部业务和副标、发行部签理,兴业银行企会副总经理,兴业银行董事会秘书处总经理兼办公室副总经理,兴业银行办公室总经理,兴业银行市公室副总经理,兴业银行董事会秘书处总经理兼办公室副总经理,兴业银行办公室总经理,兴业银行北京分行行长、兴业银行查委委员、董事副行长。现任兴业银行资委委员、董事会主席。张国明,男,1966年2月出生,大学本科学历、历任福建台纪委和长党委专职副书记,福建省委巡视办副主任(正处长级),福建省经营机关党委专职副书记,福建省委巡视办副主任(正处长级),福建省会运营经、发步、指导、经、发步、报行、经、兴业银行纪检监察组组长、职工监事。 赖富荣,男,1968年10月出生,大学本科学历,高级会计师。历任兴业银行财务会计部财务制制标、福州分行管安支行副行长、行长、兴业银行财务会计部副总经理,兴业银行计划财务部总经理、兴业银行计划财务部总经理、职证监事。 特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

兴业银行股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 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、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间。2021年6月11日
(二) 股东大会召开的时间。2021年6月11日
(二) 股东大会召开的地点:福州市湖东路 154号中山大厦 A 座兴业银行总行三层会议室
(三) 出席会议的股东和代理人人数
1,047
2.出席会议的股东阶代理人人数
1,047 61.4126 (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。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会临时负责人,董事、行长陶以平主持。

事. 行长陶以平主持。
(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 8 人, 陶以平、陈逸超、林腾蛟、陈锦光、陈信健、朱青、苏锡嘉. 林华出席会议, 其余董事因公务或其他安排无法出席;
2、公司在任董事 8 人, 出席 5 人, 蒋云明, 何旭东、张国明、赖富荣、夏大慰出席会议, 其余监事因公务或其他安排无法出席;
3、公司高级管理层成员陶以平行长、陈锦光副行长、陈信健副行长兼董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2020年度董事会工作报告 审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
灰朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A ID	12,751,144,328	99.9465	4,101,977	0.0322	2,723,950	0.0213
2、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2020 年度监事会 过	工作报告				
股东类型	同意		反对		弃权	
灰朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	12,751,018,028 : 2020 年年度报告	99.9455	4,115,577	0.0323	2,836,650	0.0222
3、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2020 年年度报告	7777	反对	0.0323	2,836,650	0.0222
3、议案名称 审议结果:通	: 2020 年年度报告 过	7777		比例(%)	,,,,,,,	比例(%)
3、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2020 年年度报告过	及摘要	反对	33020	弃权	
3、议案名称 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股	: 2020 年年度报告 过 同意 票数 12,751,055,928 : 2020 年度财务决	比例(%) 99.9458	反对 票数 4,067,577	比例(%)	弃权 票数 2,846,750	比例(%)
3、议案名称 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2020 年年度报告 过 同意 票数 12,751,055,928 : 2020 年度财务决	比例(%) 99.9458	反对 票数 4,067,577	比例(%)	弃权 票数 2,846,750	比例(%)
3、议案名称 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名称 审议结果:通	: 2020 年年度报告 过 同意 票数 12,751,055,928 : 2020 年度财务决过	比例(%) 99.9458	反对 票数 4,067,577 2021 年度财	比例(%)	弃权 票数 2,846,750	比例(%)

5、议案名称: 2020 年度利润分配预案 审议结果: 通过 表冲性型 表决情况: 2,875,267 6、议案名称:关于发行减记型二级资本债券的议案 审议结果:通过 表决情况: 反对 比例(%) 票数 股东类型 | 12,739,910,601 | 99,8584 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 17,076,354 | 1 表决情况: 股东类型

12,739,478,001 2,739,478,001 99.8551 17,509,454 长于聘请 2021 年度会计师事务所的议案 0.1372 8、议案名称: 审议结果: 通过 表决情况: | 取対 | 取対 | 取対 | 取対 | 比例(を) | 取数 | 以第名称:关于中期资本管理规划(2021-2023 年)的议案 事次结束(表記 表示情况) 股东类型 表决情况: 投东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 98.4970 2,208,767 0.0173 10.00、关于给予部分关联方关联交易额度的议案 10.01 议案名称: 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果: 通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 10,075,246,351 99.9633 2,872,267 0.0285 10.02 议案名称: 给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果: 通过

投东类型 | 精数 | 比例(第) | 精数 | 12,255,892,040 | 99,9560 | 4,252,867 | 11.00、关于选举第十届董事会董事的议案 | 11.01 议案名称・选举与张进先生为第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

12,732,999,208 99.8043 24,327,147 称:选举陈逸超先生为第十届董事会董 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 0.1720

| 12,735,291,596 | 99,8222 | 21,948,759 | 11.03 议案名称:选举李祝用先生为第十届董事会董事审议结果:通过表决情况: 投东类型 比例(%) 票数

审议结果:通表决情况:	过	工/9391 /田	里子云里子			
设 东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	12,735,325,713	99.8225	21,914,642	0.1718	729,900	0.0057
11.05 议案4	名称:选举林腾蛟	先生为第十	届董事会董	事	•	

股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	12,733,078,790	99.8049	24,161,565	0.1894	729,900	0.0057	
11.06 议 审议结果 表决情况		先生为第十	届董事会董事	F		•	
股东类型	同意	同意		反对			
放朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	12,743,413,812	99.8859	13,912,543	0.1090	643,900	0.0051	
审议结果 表决情况 股东类型			反对		弃权		
放水头生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	12,530,349,312	98.2159	226,970,543	1.7790	650,400	0.0051	
股东类型 A 股	票数 12.673.746.162	比例(%) 99,3398	票数 83,573,693	比例(%)	票数 650,400	比例(%)	
11.09 议 审议结果 表决情况	:	先生为第十		ļ.			
股东类型	同意	Territoria.	反对	Television .	弃权	Let me	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	12,735,806,913	99.8263	21,472,542	0.1683	690,800	0.0054	
	[案名称:选举苏锡嘉 :通过	先生为弗十		Z重争			
表决情况			反对		弃权		
表决情况	同意	Torris		T			
表决情况 _{股东类型}	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
表决情况 股东类型 A 股	同意 票数 12,709,041,376	99.6165	票数 48,238,079	0.3781		比例(%)	
表决情况 股东类型 A 股 11.11 议 审议结果	同意 票数 12,709,041,376 案名称:选举陈国钢 :通过	99.6165	票数 48,238,079	0.3781	票数		
表决情况 股东类型 A 股 11.11 议	同意 票数 12,709,041,376 案名称:选举陈国钢 :通过	99.6165	票数 48,238,079	0.3781	票数		

...]公司信息披露编报规则第 9

12,749,899,246 99,9367 7,380,209 00 11.12 议案名称;选举林华先生为第十届董事会独立董事 0.0578 表决情况 票数 比例(%) 票数 12,749,640,172 99.9347 7,639,283 比例(%) | 11.13 | 汉家名称: 选举责圣林先生为第十届董事会独立董事审议结果: 通过表决情况:

股东类型

比例(%) 0.0055 表决情况: 股东类型

股东类型 审议结果:通过 表决情况 股东类型 比例(%) 票数 12,754,857,788 99,9756 2,416,867 0.01 称:选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事 5果:通过

表决情况: 股东类型 13、议案名称:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司 审议结果:通过 结果:通过 表决情况: | 比例(%) | 票数 比例 | 12,748.282.891 | 999241 | 8,826.964 | 0.069 | 14.00、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案 | 14.01 | 议案名称:发行证券的种类 | 审议结果:通过 | 表决情况 表决情况:

股东类型 12,747,149,229 99.9152 9,793,426 0.0768 1,027,600 0.0080 | 12,747,149,229 | 14.02 议案名称:发行规模 | 审议结果:通过 | 表决情况: 股东类型 12,746,601,729 99.9109 14.03 议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 表决情况: 股东类型

14.05 议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 99.9152 9,793,426 14.07 议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 12,746,436,129 - | 12,746,436,129 | 99,9096 | 14.09 议案名称:转股价格向下修正条款审议结果:通过表决情况: 99.9096 10,506,526 0.0824 1,027,600 股东类型

14.10 议案名称:转股数量的确定方式 比例(%) 票数

表决情况: 股东类型

12,747,148,729 99.9152 9,793,926 14.12 议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 弃权 比例(%) 票数 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 12,747,136,829 14.13 议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12,747,142,729 99.9151 9,799,926 14.14 议案名称: 发行方式及发行对象 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

| 原数 | 比例(%) | 原数 | 比例(%) | 原数 | 12,747,142,729 | 99,9151 | 9,799,926 | 14.15 议案名称: 向原股东配售的安排 审议结果: 通过表决情况: | 上 弃权 比例(%) 票数 股东类型 比例(%) 票数

12.747.244.629 99.9159 9.698.026 14.16 议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议 审议结果:通过 表决情况: 弃权 比例(%) 票数 股东类型 比例(%)

股东类型 比例(%) 票数 99.9150 9,715,626 12,747,125,129 14.18 议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况:

反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%) 票数 股东类型 比例(%) 12,747,135,329 99.9151 9,564,626 F: 本次决议的有效期

股东类型 比例(%) 票数 0.0760 1,129,5 15、议案名称: 审议结果:通过 台干本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案 表决情况: 股东类型

比例(%) 票数 比例(%) 票数 1,765,000 股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 12,748,008,091 99.9219 8,160,364 0.0640 关于中期股东回报规划(2021-2023 年)的议案 17、议案名称: 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 12,748,330,891 99.9244 7.886,764 0.0618 1.752,600 0.0138 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 12,748,330,891 18、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 股东类型

99.9105 9,684,564 0.0759 1,733,300 0.0136 分段表决情况 (二) 现金分: 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 寺股 5%以上普通股 5.012.358.006 100.0000 0.0000 0.0000 1%-5%普通月 4.011.750.034 100.0000 0.0000 0.0000 3.730.003.648 99.8967 2,875,267 0.0770 983,300 0.0263 中:市位 **50**) 普通股股东 457,755,620 517,367 0.1129 159,200 0.0347 值 50 万以上普通 股东 3,272,248,028 2,357,900 824,100

议案 序号 议案名称 七例(%) 2020年度利润分配预 0.0640 983,300 4,488,769,690 99.9141 2,875,267 0.0219 关于发行减记型二级员 本债券的议案 4,474,568,603 99.5980 17,076,354 3801 983.300 .0219 关于发行金融债券的i 4,474,136,003 9.5884 17,509,454 .3897 982,800 .0219 关于聘请 2021 年度 计师事务所的议案 4,418,812,074 10.01 ,809,904,353 .7963 2,872,267 .1584 821,948 0453 给予福建阳光集团有| 公司及其关联企业关| 交易额度 10.02 3,990,550,042 .8651 4,252,867 .1064 ,136,648 .0285 先举呂家进先生为第 冒董事会董事 11.01 4,467,657,210 99.4442 24,327,147 0.5415 643,900 .0143 选举陈逸超先生为第 届董事会董事 11.02 9.4952 0162 469,949,598 21,948,759 29,900 选举李祝用先生为第 届董事会董事 11.03 4,470,162,115 99.4999 21,736,242 729,900 .0163 4838 选举肖红先生为第十/ 董事会董事 11.04 4,469,983,715 9.4960 21,914,642 .4878 29,900 0162 选举陶以平先生: 届董事会董事 11.06 4.478.071.814 99.6760 13.912.543 .3097 643,900 .0143 选举陈锦光先生为第 届董事会董事 11.07 4,265,007,314 94.9335 .0521 .0144 226,970,543 650,400 选举陈信健先生为第 届董事会董事 11.08 1,408,404,164 98.1253 83,573,693 650,400 .0145 .8602 选举孙雄鹏先生为第 雷董事会董事 11.09 4,470,464,915 99.5067 21,472,542 .4780 690,800 .0153 选举苏锡嘉先生为第 届董事会独立董事 11.10 选举陈国钢先生为 届董事会独立董事 11.11 .484.557.248 99.8203 7.380.209 .1643 690,800 .0154 选举林华先生为第十 董事会独立董事 .0154 11.12 4,484,298,174 690,800

99.8146

11.13 选举责圣林先生为第一届董事会独立董事

7,639,283

98.8660 50,253,624

.1700

1.1186 690,800

11.14	选举徐林先生为第十届 董事会独立董事	4,484,557,548	99.8204	7,379,909	0.1643	690,800	0.0153
12.01	选举何旭东先生为第八 届监事会股东监事	4,489,515,790	99.9307	2,416,867	0.0538	695,600	0.0155
12.02	选举 Paul M.Theil 先生 为第八届监事会外部监 事	4,489,467,790	99.9297	2,464,867	0.0549	695,600	0.0154
12.03	选举朱青先生为第八届 监事会外部监事	4,489,515,790	99.9307	2,416,867	0.0538	695,600	0.0155
12.04	选举夏大慰先生为第八 届监事会外部监事	4,489,509,790	99.9306	2,422,867	0.0539	695,600	0.0155
13	关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条 件的议案	4,482,940,893	99.7844	8,826,964	0.1965	860,400	0.0191
14.01	发行证券的种类	4,481,807,231	99.7591	9,793,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.02	发行规模	4,481,259,731	99.7470	10,340,926	0.2302	1,027,600	0.0228
14.03	票面金额和发行价格	4,481,805,231	99.7591	9,795,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.04	债券期限	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.05	债券利率	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.06	付息的期限和方式	4,481,807,231	99.7591	9,793,426	0.2180	1,027,600	0.0229
14.07	转股期限	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.08	转股价格的确定及其调 整	4,481,094,131	99.7433	10,506,526	0.2339	1,027,600	0.0228
14.09	转股价格向下修正条款	4,481,636,731	99.7553	9,963,926	0.2218	1,027,600	0.0229
14.10	转股数量的确定方式	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.11	转股年度有关股利的归 属	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.12	赎回条款	4,481,794,831	99.7589	9,805,826	0.2183	1,027,600	0.0228
14.13	回售条款	4,481,800,731	99.7590	9,799,926	0.2181	1,027,600	0.0229
14.14	发行方式及发行对象	4,481,800,731	99.7590	9,799,926	0.2181	1,027,600	0.0229
14.15	向原股东配售的安排	4,481,902,631	99.7613	9,698,026	0.2159	1,027,600	0.0228
14.16	可转债持有人及可转债 持有人会议	4,481,806,731	99.7591	9,793,926	0.2180	1,027,600	0.0229
14.17	本次募集资金用途	4,481,783,131	99.7586	9,715,626	0.2163	1,129,500	0.0251
14.18	担保事项	4,481,793,331	99.7588	9,564,626	0.2129	1,270,300	0.0283
14.19	本次决议的有效期	4,481,803,131	99.7590	9,695,626	0.2158	1,129,500	0.0252
15	关于本次公开发行 A 股 可转换公司债券募集资 金使用可行性报告的议 案	4,481,264,331	99.7471	9,598,926	0.2137	1,765,000	0.0392
16	关于前次募集资金使用 情况报告的议案	4,482,666,093	99.7783	8,160,364	0.1816	1,801,800	0.0401
17	关于中期股东回报规划 (2021-2023年)的议案	4,482,988,893	99.7854	7,886,764	0.1755	1,752,600	0.0391
18	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	4,481,655,893	99.7558	9,239,064	0.2056	1,733,300	0.0386
19	关于提请股东大会授权 董业处本公司债券有关 董业处本公司债券有关 取官的议案	4,481,210,393	99.7459	9,684,564	0.2156	1,733,300	0.0385

本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 市.孙立. 敖菁萍 海德师即定法

1、本代政、教育等 律师:外立、教育等 2、律师见证结论意见。 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。 四、各查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2021 优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及走带责任。 兴业银行股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021 年 6 月 3 日发出会议通知,于6 月11 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名,其中 Paul M.Theil 外部监事委托朱青外部监事代为出席会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名,其中 Paul M.Theil 外部监事委托朱青外部监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明先生主持,审议通过了以下议案并形成决议,一、关于选举蒋云明为第八届监事会主席的议案;同意选举蒋云明为公司监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。蒋云明简历详见公司《关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》。

。 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票。 二、关于第八届监事会各委员会成员组成的议案;第八届监事会各委员会成员组成如下: (一)监事会监督委员会,由何旭东, Paul M.Theil、夏大慰等三位成员组成, Paul M.Theil任

王任委员。 (二)监事会提名、薪酬与考核委员会,由张国明、朱青、夏大慰等三位成员组成,夏大慰任主任委员。 主委员。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会 2021年6月11日

第十届董事会第一次会议决议公告

(一)战略委员会,由吕家进、林腾蛟、陶以平、陈信健、徐林五位成员组成,吕家进任主席。 (二)风险管理与消费者权益保护委员会,由陈逸超、李祝用、陶以平、林华、贲圣林五位成 (三)內從自建 → 1月以 日 / 3 / 1月以 日

....(四)提名委员会,由李祝用、孙雄鹏、陈国钢、林华、贲圣林五位成员组成,林华任主任委

。 (五)薪酬考核委员会,由陈逸超,苏锡嘉,陈国钢,徐林四位成员组成,徐林任主任委员。 以上委员会中,新当选董事出任委员的任职将自银保监会核准其董事任职资格后生效。 表决结果;同意 8 票,反对 0 票, 养权 0 票。 大,关于核销单笔损大大于1亿元,果账项目的议案(2021年第二批); 表决结果;同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。 附件:独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会 2021年6月11日

附件:
兴业银行股份有限公司
独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见
根据《银行保险机构公司治理准则》(兴业银行股份有限公司章程》等有关规定,作为公司
独立董事、本人对续聘陶以平先生担任行长。续聘陈锦光先生、陈信健先生、孙雄鹏先生担任副
行长、以及续聘陈信健先生为第十届董事会秘书等事项及表独立意见如下:
——经审阅陶以平、陈锦光、陈信健和孙雄鹏的个人履历,未发现有违反《中华人民共和国
公司法》(中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事、理事》和高级管理人员任职资
格管理办法》等法规和规章的情形;不存在被中国银保监会确定为市场禁入者,并且禁人尚未解除的现象。其任职资格合法。
——以上人选的聘任程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章程的知规定。
三、经审查,以上人选的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
维立董事,刘世平、苏锡嘉、林华
2021年6月11日