

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-028

厦门银行股份有限公司 2024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6月3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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,795,878,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.6892

(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13人，出席12人，其中董事洪枇杷、吴昕颢现场出席本次会议，董事王俊彦、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、汤琼兰、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，董事李云祥因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席6人，其中监事王建平、郑峰、周晓红现场出席本次会议，监事吴灿鑫、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 2024 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	1,795,401,055	99.9734	233,716	0.0130	243,800	0.0136

- 2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2024 年度监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	1,795,362,755	99.9712	111,716	0.0062	404,100	0.0226
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2024 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	1,795,383,655	99.9724	111,616	0.0062	383,300	0.0214

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,795,372,855	99.9718	122,316	0.0068	383,400	0.0214

5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2024 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	1,795,506,155	99.9792	139,216	0.0077	233,200	0.0131

6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 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	1,795,511,755	99.9795	262,516	0.0146	104,300	0.0059

7、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2025 年度财务预算方案的议案

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	1,725,879,580	96.1022	69,757,591	3.8843	241,400	0.0135

8、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2025 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	387,578,122	99.8809	219,516	0.0565	242,400	0.0626

9、议案名称：厦门银行股份有限公司关于申请发行资本债券的议案

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	1,725,770,180	96.0961	69,832,491	3.8884	275,900	0.0155

(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	厦门银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案	338,029,220	99.8899	139,216	0.0411	233,200	0.0690
6	厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	338,034,820	99.8916	262,516	0.0775	104,300	0.0309
8	厦门银行股份有限公司关于	132,081,20	99.6514	219,516	0.1656	242,400	0.1830

	2025 年度日常关联交易预计额度的议案	5					
--	----------------------	---	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 9 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 8, 出席本次股东大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、厦门国有资本资产管理有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有限公司、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, 本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度高级管理层及其成员履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度监事会及监事履职评价报告》。

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
2025 年 6 月 3 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