证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2022-022

澜起科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。因会场物业要求提前报备现场参会人员，参加现场会议的股东及股东代表应于 2022 年 6 月 24 日 17 时或之前将登记文件扫描件发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复，若未能按时递交上述材料，将无法参加现场会议。此外，参会人员在参会时应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、新冠病毒抗原检测等相关防疫工作。所有拟参会人员需提供 48 小时内核酸检测阴性证明，同时现场新冠病毒抗原检测需为阴性。
- 如果基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议将调整为以通讯方式召开，公司将另行公告通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 3 楼 306 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	√
7	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 8 已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；议案 2 已经公司第二届监事会第六次会议审议通过；议案 3 已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。上述议案内容将于《2021 年年度股东大会会议资料》中予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。相关公告于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688008	澜起科技	2022/6/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2022 年 6 月 24 日 17 时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

（二）登记手续

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2022 年 6 月 24 日(上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00)

登记地点：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、因会场物业要求提前报备现场参会人员，参加现场会议的股东及股东代表应于 2022 年 6 月 24 日 17 时或之前将登记文件扫描件发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复，若未能按时递交上述材料，将无法参加现场会议。此外，参会人员在参会时应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、新冠病毒抗原检测等相关防疫工作。所有拟参会人员需提供 48 小时内核酸检测阴性证明，同时现场新冠病毒抗原检测需为阴性。

3、如果基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议将调整为以通讯方式召开，公司将另行公告通知。

4、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》			
7	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2022-023

澜起科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的时间：2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 23 日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，并按照澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事吕长江先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吕长江先生，其基本情况如下：

吕长江，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾兼任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编。2018 年 10 月至今任公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议，并且对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：2022 年 6 月 28 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 3 楼 306 会议室(如果基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议将调整为以通讯方式召开，公司将另行公告通知)

（三）需征集委托投票权的议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	√
2	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-022)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至 2022 年 6 月 21 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（二）征集时间

2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 23 日(上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼澜起科技

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托已动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：吕长江

2022 年 6 月 3 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

澜起科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》及其他相关材料，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托澜起科技股份有限公司独立董事吕长江先生作为本人/本公司的代理人出席澜起科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》			
2	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照注册号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-065 号

福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 2 日(星期四)以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于目前公司财务总监职务由副董事长兼执行总裁周乐先生兼任，为完善公司治理结构，公司董事会同意周乐先生辞去财务总监职务，并同意聘任赵玲女士为公司财务总监。简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员的任职资格合法，经审阅赵玲女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，赵玲女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，赵玲女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附：

赵玲女士，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。赵玲女士 2004 年-2011 年在天职国际会计师事务所任高级经理；2011-2016 年任中国五矿集团公司下属一级子公司五矿物产(常熟)管理有限公司总会计师、五矿网络科技有限公司财务总监；2016 年-2020 年任霍尔果斯诚美创业投资有限公司副总经理兼财务总监；2020 年任万咖壹联 (港股上市公司:1762.HK)董事长助理；2021 年-2022 年任北京首律会计师事务所(合伙人)。

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-066 号

福建实达集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《福建实达集团股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0361 号)(以下简称《问询函》)，详见公司于 2022 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，立即组织相关单位及工作人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于问询函涉及的事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，故公司再次申请延期于 5 个交易日内回复《问询函》。延期回复期间，公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，并及时履行信息披露义务。

公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

证券代码：601187　证券简称：厦门银行　公告编号：2022-029

厦门银行股份有限公司
2021 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：2022 年 06 月 02 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,889,495,309
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(%)	76.3489

(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，吴世群董事长主持会议。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 3 人，吴世群、吴昕颖、戴亦一出席本次会议，其余董事因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，张永欢、朱聿聿出席本次会议，其余监事因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议；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 2021 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 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	1,880,883,721	99.5442	8,611,588	0.4558	0	0.0000

6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 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	439,802,086	99.9721	122,400	0.0279	0	0.0000

7、议案名称：厦门银行股份有限公司关于聘请 2022 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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

8、议案名称：厦门银行股份有限公司关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.00 厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

9.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.02 议案名称：发行规模

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.03 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.04 议案名称：债券期限

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.05 议案名称：债券利率

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.06 议案名称：付息的期限和方式

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.07 议案名称：转股期限

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,889,312,909	99.9903	182,400	0.0097	0	0.0000

9.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.12 议案名称：赎回条款

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.13 议案名称：回售条款

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.14 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.16 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.17 议案名称：募集资金用途

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.18 担保事项

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

9.19 议案名称：决议有效期

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

10、议案名称：厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

11、议案名称：厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122,400	0.0065	0	0.0000

12、议案名称：厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案

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	1,889,372,909	99.9935	122