证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024001

# 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有 4 名激励对象已离职，公司根据《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定已办理完毕前述激励对象限制性股票回购注销及股票期权注销事宜，公司总股本由 1,314,925,152 股变更为 1,314,815,152 股，注册资本由人民币 1,314,925,152.00 元变更为人民币 1,314,815,152.00 元。根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解锁的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已满足，公司为 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事宜，解锁的限制性股票数量合计为 4,520,000 股。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024003）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于退出投资参股公司海豚大数据的议案》

海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（以下简称“海豚大数据”）是公司参股公司，注册资本 8,372.09 万元（已实缴），主要从事互联网保险业务，公司持有其 18.11% 的股权，公司与海豚大数据其他股东无关联关系。截至 2023 年 10 月 31 日（未经审计），海豚大数据总资产为 2,776.75 万元，净资产为 2,212.33 万元，2023 年 1-10 月营业收入为 2,138.27 万元，净利润为-651.61 万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）采用资产基础法评估，海豚大数据股东全部权益于评估基准日 2023 年 10 月 31 日的市场价值为 2,961.15 万元。

基于公司发展战略规划及海豚大数据的发展现状，同意公司通过减资方式退出在海豚大数据的投资，海豚大数据第一大股东深圳市科陆电子科技股份有限公司（持有海豚大数据 48.34% 的股权）同步退出在海豚大数据的投资。前述股东退出投资后，海豚大数据注册资本减少为 2,808.84 万元，公司在海豚大数据的股权比例从 18.11% 降至 0%。公司及科陆电子退出投资的原则及减资款计算方法相同，即参考深圳鹏信出具的评估报告以及考虑过渡期损益与风险事项，各方协商确定公司退出投资的对价为 500.24 万元。海豚大数据于其股东会作出减资决议当日或次日一次性向公司支付 366.53 万元，并于 2024 年 1 月 1 日起三年内分 6 期向公司支付剩余减资款项，海豚大数据提供其子公司海豚保险经纪（深圳）有限公司 27.25% 股权作为质押担保。

本次交易完成后，公司不再持有海豚大数据股权。公司根据会计准则将持有的海豚大数据股权作为其他权益工具投资进行核算，预计本次投资退出影响留存收益约为-1,142.91 万元，具体影响金额以审计结果为准。本次减资退出海豚大数据不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议案》

公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）作为有限合伙人与中开新能源（深圳）有限公司等共同投资设立两个储能产业基金（以下简称“储能产业壹号基金”、“储能产业贰号基金”），长园综能以自有资金出资，认缴储能产业壹号基金出资额 500 万元，占比 50%，认缴储能产业贰号基金出资额 2,495 万元，占比 49.90%。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司长园综能对外投资的公告》（公告编号：2024004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024002

# 长园科技集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中沈习波等 4 名激励对象因个人原因已离职，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，对上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 11 万份进行注销，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 11 万股。2023 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述股票期权注销手续，并于 2023 年 12 月 25 日完成前述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 1,314,925,152 股变更为 1,314,815,152 股，注册资本由人民币 1,314,925,152.00 元变更为人民币 1,314,815,152.00 元。根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司章程修订情况

根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 131,492.5152 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 131,481.5152 万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为 131,492.5152 万股。公司发行的股份全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 131,481.5152 万股。公司发行的股份全部为普通股。 |

除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。修订后的公司章程全文详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《长园科技集团股份有限公司章程（2024 年 1 月修订）》。

三、其他说明

公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议。公司将依法向公司登记机关办理注册资本变更及公司章程备案登记手续。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024005

# 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解锁的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已满足，公司为 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事宜，解锁的限制性股票数量合计为 4,520,000 股。监事会发表了核查意见。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年一月六日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024004

# 长园科技集团股份有限公司 关于子公司长园综能对外投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议案》，同意公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）以自有资金 2,995 万元出资，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（以下简称“储能产业壹号基金”及“储能产业贰号基金”）的投资。截止公告日，前述基金尚未设立，各方尚未签署合伙协议。

1、储能产业壹号基金总认缴规模为 1,000 万元人民币，长园综能认缴出资 500 万元人民币。储能产业壹号基金的投资主体主要是深圳核建商业保理有限公司（以下简称“核建保理”）、长园综能、中开新能源（深圳）有限公司（以下简称“中开新能源”）。各方投资金额详见“三、储能产业基金基本情况及运作（一）基本情况”。储能产业壹号基金委托中开新能源关联方广东宝湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“宝湾基金”）担任基金管理人。

2、储能产业贰号基金总认缴规模为 5,000 万元人民币，长园综能认缴出资 2,495 万元人民币，储能产业贰号基金的投资主体主要是海南泓川源私募基金管理有限公司（以下简称“泓川源基金”）、长园综能、中开新能源。各方投资金额详见“三、储能产业基金基本情况及运作（一）基本情况”。储能产业贰号基金委托泓川源基金担任基金管理人。

储能产业壹号基金及储能产业贰号基金主要进行用户侧储能项目的投资。基金投资项目由中开新能源母公司核建融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“核建融租”）全权负责融资租赁，由长园综能负责总包和运维，由公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“长园能源”）负责系统集成。公司与各合作方不存在关联关系，本次投资不属于关联交易。本次投资不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）深圳核建商业保理有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、法定代表人：张磊
4、主营业务：商业保理
5、股权结构：核建融资租赁（深圳）有限公司持股比例 100%
6、主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 22,614.97 | 14,378.29 | 7,661.14 |
| 净资产 | 6,990.34 | 6,357.92 | 5,425.72 |
| | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 917.94 | 1,293.73 | 286.60 |
| 净利润 | 632.42 | 932.19 | 202.48 |

（二）中开新能源（深圳）有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、法定代表人：张磊
4、主营业务：合同能源管理，储能技术服务
5、股权结构：核建融资租赁（深圳）有限公司持股比例 100%
6、主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,023.32 | 4,002.56 | 4,001.48 |
| 净资产 | 2.32 | 2.56 | 0.45 |
| | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | -0.24 | 2.10 | 0.43 |

（三）核建融资租赁（深圳）有限公司

1、企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
2、注册资本：24,000 万港元
3、法定代表人：沈启盟
4、主营业务：融资租赁
5、股权情况：核建资本有限公司持股比例 100%
6、主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 86,691.60 | 94,835.83 | 101,710.93 |
| 净资产 | 30,371.66 | 28,690.22 | 26,802.58 |
| | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 5,637.53 | 6,138.85 | 7,277.05 |
| 净利润 | 1,681.44 | 1,887.64 | 1,828.96 |

（四）广东宝湾股权投资基金管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司
2、注册资本：10,000 万元
3、法定代表人：段斐钦
4、登记备案号：P1071279
5、主营业务：私募基金募集与管理
6、股权情况：宝湾物流控股有限公司持股比例 100%

（五）海南泓川源私募基金管理有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册资本：1,000 万
3、法定代表人：杨晓怡
4、登记备案号：P1073188
5、主营业务：私募基金募集与管理
6、股权情况：海南慧眼千行投资中心（有限合伙）持股比例 66%

公司董事、监事及高级管理人员以及公司 5% 以上股东均未参与认购本基金，也不在产业基金中担任职务。产业基金的合伙人与公司不存在关联关系，没有直接或间接持有上市公司股份，与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排。

三、储能产业基金基本情况及运作

（一）基本情况

1、名称：储能产业壹号基金，储能产业贰号基金（暂定名）
2、类型：有限合伙企业
3、基金投资范围：用户侧储能项目的投资。
4、出资人、出资比例及出资计划

（1）储能产业壹号基金

| 出资方 | 性质 | 认缴出资额（万元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 核建保理 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 100 | 10.00% |
| 长园综能 | 有限合伙人 | 500 | 50.00% |
| 中开新能源 | 有限合伙人 | 400 | 40.00% |
| 合计 | | 1,000 | 100.00% |

（2）储能产业贰号基金

| 出资方 | 性质 | 认缴出资额（万元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 泓川源基金 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 15 | 0.30% |
| 长园综能 | 有限合伙人 | 2,495 | 49.90% |
| 中开新能源 | 有限合伙人 | 2,490 | 49.80% |
| 合计 | | 5,000 | 100.00% |

储能产业壹号基金出资为一次性缴纳，普通合伙人在银行募集账户开立当日起 5 个工作日内实缴到位，并向全体有限合伙人发出缴款通知，有限合伙人应当在其收到缴款通知发出之日起 10 个工作日内将应实缴的资本一次性足额缴纳。

储能产业壹号基金投建完成后，方可启动储能产业贰号基金投资事宜。储能产业贰号基金出资由全体合伙人分两期以货币的形式缴纳，合伙人首期出资比例为有限合伙认缴出资总额的 50%，各合伙人应当同比例实缴出资，出资进度与储能产业壹号基金相同。

5、存续期：5 年（2 年投资期+3 年退出期，各项目投运后基金随时可退出并进行清算，若全体合伙人一致同意，则基金可延长投资期）。

（二）基金管理及决策机制

1、基金管理费

投资期内，年度基金管理费为有限合伙认缴出资额的千分之九（0.9%）。管理退出期内，年度基金管理费为有限合伙尚未退出的投资项目的投资成本的千分之九（0.9%）。管理团队的薪酬、办公场所租金、办公设施费用等日常营运费用由管理人以基金管理费支付。

2、基金决策机制

设置投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由 5 名委员组成，基金管理人委派 1 名，中开新能源委派 1 名，长园综能委派 3 名，投委会就投资决策作出的任何批准须获得届时任职且不回避表决的成员 4/5 或以上赞成通过。

基金管理人应在基金就每个投资项目进行投资决策前预先确定投资项目的各项费用及预算并提交有基金投委会审议通过。

（三）投资模式

储能产业壹、贰号基金仅可采取资本金投资模式，基金新设项目公司的形式进行用户侧储能项目的投资。投资项目可按照 EPC 总包的方式进行建设施工，并按照市场价格收取费用，原则上由长园综能担任工程承包方；投资项目按照系统集成的方式提供用户侧储能柜，并按照市场价格收取费用，原则上由公司全资子公司长园能源担任系统集成方；储能基金投资项目按照融资租赁方式进行融资，由核建融租担任投资项目的出租人。

（四）运营模式及退出方式

基金所投项目建设完成后，将由长园综能负责管理运营。投资项目退出方式：投资项目资产的年度经营分红、资产转让收入等。

四、设立产业基金的影响及风险与应对措施

（一）对公司的影响

在储能领域，长园深瑞（及长园能源）储能变流器、储能电池管理系统、储能监控及能量管理系统、储能协调控制器、微网控制器等储能系统核心产品全部实现自主研发，截至 2022 年底服务电站容量规模累计 4.36GWh。长园综能各项资质齐全，积累了丰富的项目开发、建设及运营的经验，并已投资目持 6 个用户侧储能项目。本次设立的产业基金投资方向为用户侧储能项目，与长园综能相关业务具有协同效应，通过本次投资有利于公司整合各方资源，拓大业务发展规模，符合公司发展的战略发展需求。

根据方案中的投资决策机制设定，产业基金不纳入长园综能的合并范围。本次对外投资不会对公司合并财务报表产生重大影响，不影响公司正常经营，不会对公司当期产生重大的财务影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）风险与应对措施

受经济环境、行业周期、市场变化、合伙企业的经营管理、交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在项目投资无法实现预期收益和目的。公司将密切关注基金的管理运作情况，投资项目的实施过程，严格风险管控，以切实降低投资风险。公司将根据基金后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日

证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2024-001

# 厦门银行股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 01 月 05 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 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,876,132,921 |
| 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（%） | 74.3468 |

（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，姚志萍董事长主持会议。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 9 人，其中董事姚志萍、吴昕颚、周永伟、黄金典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议，独立董事宁向东以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其中监事朱聿聿、袁东、方燕玲现场出席本次会议，监事张永欢、陈铁铭、吴泉水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：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 | 1,876,116,121 | 99.9991 | 8,100 | 0.0004 | 8,700 | 0.0005 |

2、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 | 1,817,887,020 | 96.8954 | 58,245,901 | 3.1046 | 0 | 0.0000 |

3、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 | 1,817,887,020 | 96.8954 | 58,245,901 | 3.1046 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 1,876,124,821 | 99.9995 | 8,100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

5.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案

5.01 议案名称：吴灿鑫

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 | 1,876,124,821 | 99.9995 | 8,100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

5.02 议案名称：郑峰

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 | 1,876,124,821 | 99.9995 | 8,100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

6.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案

6.01 议案名称：邓家驹

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 | 1,876,116,121 | 99.9991 | 8,100 | 0.0004 | 8,700 | 0.0005 |

6.02 议案名称：胡小雷

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 | 1,876,116,121 | 99.9991 | 8,100 | 0.0004 | 8,700 | 0.0005 |

7.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案

7.01 议案名称：姚志萍

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.02 议案名称：李云祥

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.03 议案名称：吴昕颚

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.04 议案名称：王俊彦

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.05 议案名称：毛玉洁

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.06 议案名称：陈欣慰

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.07 议案名称：黄金典

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

7.08 议案名称：汤琼兰

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 | 1,874,740,921 | 99.9258 | 1,392,000 | 0.0742 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

8.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 戴亦一 | 1,816,254,923 | 96.8084 | 是 |
| 8.02 | 谢德仁 | 1,815,806,623 | 96.7845 | 是 |
| 8.03 | 聂秀峰 | 1,815,798,693 | 96.7841 | 是 |
| 8.04 | 陈欣 | 1,815,806,523 | 96.7845 | 是 |
| 8.05 | 袁东 | 1,816,255,023 | 96.8084 | 是 |

（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（%） |
| 4 | 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 | 418,647,886 | 99.9980 | 8,100 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 姚志萍 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.02 | 李云祥 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.03 | 吴昕颚 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.04 | 王俊彦 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.05 | 毛玉洁 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.06 | 陈欣慰 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.07 | 黄金典 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 7.08 | 汤琼兰 | 417,263,986 | 99.6675 | 1,392,000 | 0.3325 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 戴亦一 | 358,777,988 | 85.6975 | | | | |
| 8.02 | 谢德仁 | 358,329,688 | 85.5904 | | | | |
| 8.03 | 聂秀峰 | 358,321,758 | 85.5885 | | | | |
| 8.04 | 陈欣 | 358,329,588 | 85.5904 | | | | |
| 8.05 | 袁东 | 358,778,088 | 85.6975 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4 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；第 5、6、7、8 项议案为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均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 1/2 以上通过。

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：王哲、许理想

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
2024 年 1 月 5 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

证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2024-002

# 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在厦门以现场方式召开，会议由全体董事推举姚志萍女士召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举姚志萍担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会下设各专业委员会安排的议案》

（1）战略与 ESG 委员会

主任委员：姚志萍，委员：吴昕颚、毛玉洁、陈欣慰、陈欣、袁东

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（2）提名与薪酬委员会

主任委员：戴亦一，委员：李云祥、吴昕颚、谢德仁、聂秀峰

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（3）审计委员会

主任委员：谢德仁，委员：毛玉洁、汤琼兰、聂秀峰、袁东

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（4）风险控制与关联交易管理委员会

主任委员：袁东，委员：王俊彦、陈欣慰、戴亦一、陈欣

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（5）消费者权益保护委员会

主任委员：陈欣，委员：王俊彦、黄金典

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

新任委员将在银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职。在新任委员的董事任职资格获得核准前，由相应的第九届董事会董事继续履职，其中风险控制与关联交易管理委员会由陈欣履行主任委员职责。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任吴昕颚为公司行长，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》

（1）聘任李朝晖为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（2）聘任刘永斌为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（3）聘任陈蓉蓉为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（4）聘任庄海波为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（5）聘任郑承满为公司副行长兼首席信息官；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（6）聘任谢彤华为公司副行长兼首席风险官；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（7）聘任周迪祥为公司行长助理；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（8）聘任陈松为公司行长助理；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任上述人员为公司高级管理人员，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

其中，陈松行长助理的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任谢彤华为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

谢彤华董事会秘书的任职资格尚需报监管部门核准，在其任职资格获得核准之前，由陈蓉蓉继续履行董事会秘书职责。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任张晓芳为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

厦门银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日

附件：简历

1.姚志萍

1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长；厦门金圆投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、第八届董事会董事长。

2.吴昕颚

1963 年 6 月出生，中国台湾籍，本科学历，硕士学位。历任台