# 永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

**特别提示**

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2698号）。

发行人的股票简称为“永臻股份”，扩位简称为“永臻股份”，股票代码为“603381”。

本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.35元/股，发行数量为5,931.41万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为593.1410万股，占发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,202.9690万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上发行数量为2,135.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

根据《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,999.70倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即2,135.3500万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为1,067.6190万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；网上最终发行数量为4,270.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05000438%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2024年6月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

（1）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”。

截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年6月14日（T-1日）公告的《国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。

（2）获配结果

2024年6月13日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为23.35元/股，本次发行总规模约为138,498.42万元。

截至2024年6月12日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年6月21日（T+4日）之前，依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

| 参与战略配售的投资者名称 | 类型 | 获配股数（万股） | 获配股数占本次发行数量的比例 | 获配金额（元） | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 593.1410 | 10.00% | 138,498,423.50 | 12个月 |

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：42,383,982

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：989,665,979.70

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：322,518

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,530,795.30

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,676,190

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：249,289,036.50

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,069,943股，占网下发行总量的10.02%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的2.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为322,518股，包销金额为7,530,795.30元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.60%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.54%。

2024年6月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

| 内容 | 发行费用金额（不含增值税） |
|---|---|
| 保荐承销费用 | 5,539.94 |
| 审计费及验资费 | 1,289.84 |
| 律师费用 | 820.78 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 433.96 |
| 发行手续费及其他费用 | 100.73 |
| 合计 | 8,185.25 |

五、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系电话：021-68826123、021-68826809

联系人：股权资本市场部

**发行人：永臻科技股份有限公司**

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

**2024年6月21日**

# 永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

**扫描二维码查阅公告全文**

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2698号文同意注册。《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

| 本次发行基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 人民币1.00元 | | |
| 发行股数 | 本次向社会公众发行5,931.41万股，占公司发行后总股本的比例25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 | | |
| 本次发行价格（元/股） | 23.35 | | |
| 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 | 永臻股份高级管理人员和核心员工通过国金证券资产管理有限公司管理的“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“永臻资管计划”）最终战略配售股数593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。永臻资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。 | | |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有） | 无 | | |
| 发行前每股收益 | 2.07元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） | | |
| 发行后每股收益 | 1.55元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） | | |
| 发行市盈率 | 15.06倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算） | | |
| 发行市净率 | 1.58倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 发行前每股净资产 | 12.33元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） | | |
| 发行后每股净资产 | 14.74元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | | |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外） | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额（万元） | 138,498.42万元 | | |
| 发行费用（万元，不含增值税） | 本次发行费用明细如下：<br>承销保荐费用：5,539.94万元<br>审计验资费用：1,289.84万元<br>律师费用：820.78万元<br>信息披露费用：433.96万元<br>发行手续费等其他费用：100.73万元<br>（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；发行手续费及其他费用的差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。） | | |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 永臻科技股份有限公司 | | |
| 联系人 | 佟晓丹 | 联系电话 | 0519-82998258 |
| 保荐人（主承销商） | 国金证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 021-68826123、021-68826809 |

**发行人：永臻科技股份有限公司**

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

**2024年6月21日**

A股代码：601166　　A股简称：兴业银行　　公告编号：临2024-028

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

可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

# 兴业银行股份有限公司关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2024年6月18日召开职工代表大会，选举张国明先生、林舒先生为本公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会股东监事和外部监事任期一致。

张国明先生、林舒先生简历：

张国明，男，1966年2月出生，大学本科学历，学士学位。历任福建省纪委干部管理室副主任（正处长级），福建省纪委机关党委专职副书记，福建省委巡视办副主任，兴业银行党委委员、纪委书记、监事。现任福建省纪委监委驻兴业银行纪检监察组组长、兴业银行党委委员、监事。

林舒，男，1972年11月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行总行财务会计部资金清算科副科长、科长，兴业银行济南分行计划财务部总经理，兴业银行济南分行行长助理、副行长，兴业银行乌鲁木齐分行行长，兴业银行总行企业金融总部副总裁兼机构业务部总经理兼企业金融营销管理部总经理，兴业银行总行大型客户部总经理，兴业银行总行投资银行部总经理。现任兴业银行总行计划财务部总经理。

特此公告。

**兴业银行股份有限公司**

**监事会**

**2024年6月20日**

A股代码：601166　　A股简称：兴业银行　　公告编号：临2024-031

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

可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

# 兴业银行股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司4名候任董事、5名监事列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举吕家进先生为第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举陈信健先生为第十一届董事会副董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于续聘陈信健先生担任行长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘孙雄鹏先生、张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生担任副行长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于续聘夏维淳先生担任董事会秘书的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

夏维淳先生将在国家金融监督管理总局核准董事会秘书任职资格后履职。

六、关于第十一届董事会各委员会成员组成的议案；第十一届董事会下设各委员会成员组成如下：

（一）战略与ESG委员会由吕家进、陈信健、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成，吕家进任主席。

（二）风险管理与消费者权益保护委员会由黄汉春、朱坤、陈躬仙、贲圣林、朱玉红五位成员组成，贲圣林任主任委员。

（三）审计与关联交易控制委员会由乔利剑、张为、徐林、王红梅、张学文五位成员组成，张学文任主任委员。

（四）提名委员会由贲圣林、王红梅、朱玉红三位成员组成，王红梅任主任委员。

（五）薪酬考核委员会由黄汉春、徐林、张学文三位成员组成，徐林任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

黄汉春、张为、朱坤、朱玉红等四位候任董事的委员会任职将在其董事任职资格获国家金融监督管理总局核准后生效。

七、关于聘任赖富荣先生为首席风险官的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

赖富荣先生将在国家金融监督管理总局核准其首席风险官任职资格后任职。

八、关于聘任赵朝清先生为总审计师的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

赵朝清先生将在国家金融监督管理总局核准其总审计师任职资格后任职。

九、关于聘任唐家才先生为首席信息官的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

唐家才先生将在国家金融监督管理总局核准其首席信息官任职资格后任职。

上述第三、四、五、七、八、九项议案已经本公司第十届董事会提名委员会第十六次会议审议通过，本公司五位独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。吕家进先生、陈信健先生、孙雄鹏先生的简历详见2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》，张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生、夏维淳先生、赖富荣先生、赵朝清先生、唐家才先生的简历详见附件。

特此公告。

附件：简历

**兴业银行股份有限公司董事会**

**2024年6月20日**

附件：

简历

张旻，男，1972年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任兴业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

张霆，男，1969年5月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行杨桥分理处负责人，兴业银行福州分行鼓楼支行副行长、行长，兴业银行龙岩分行副行长（主持工作），兴业银行龙岩分行行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行济南分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

曾晓阳，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任兴业银行泉州分行业务发展部总经理、公司业务部总经理、行长助理、副行长，兴业银行龙岩分行行长，兴业银行武汉分行行长，兴业银行总行企业金融风险管理部总经理兼企业金融信用业务首席审批官；现任兴业银行党委委员、副行长。

夏维淳，男，1973年11月出生，硕士研究生学历。历任福建省粮油食品进出口（集团）公司业务经理，福建省人民政府办公厅秘书，兴业银行总行办公室总经理助理、副总经理，兴业银行宁德分行行长，兴业银行石家庄分行行长，兴业银行香港分行行长，兴业银行上海分行行长。现任兴业银行候任董事会秘书（尚待国家金融监督管理总局核准任职资格）、董监事会办公室总经理。

赖富荣，男，1968年10月出生，大学学历，高级会计师。历任兴业银行总行财务会计部财务科副科长、福州分行晋安支行副行长（主持工作）、福州分行晋安支行行长、总行财务会计部副总经理、广州分行副行长、总行计划财务部副总经理、总行审计部总经理、总行计划财务部总经理等职。现任兴业银行总行风险管理部总经理。

赵朝清，男，1966年8月出生，研究生学历，高级经济师、高级审计师。历任兴业银行总行计划财务部总经理助理、总行计划财务部副总经理、总行支付结算部总经理、总行运营管理部总经理、昆明分行行长等职。现任兴业银行总行审计部总经理。

唐家才，男，1975年10月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国农业银行软件开发中心技术总监室副处长、技术三部处长，浙江网商银行首席信息官，浙江网商银行副行长，阿里巴巴集团场景金融事业部总裁，平安银行行长助理兼首席信息执行官等职。现任兴业银行总行科技管理部总经理。

A股代码：601166　　A股简称：兴业银行　　公告编号：临2024-030

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

可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

# 兴业银行股份有限公司第九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、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于推举张国明先生为第九届监事会临时召集人的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于第九届监事会各委员会成员组成的议案；第九届监事会各委员会组成如下：

（一）监事会监督委员会，由余祖盛、朱青、孙铮等3名成员组成。外部监事孙铮担任主任委员。

（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由余祖盛、张国明、朱青等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。

表决结果：同意5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**

**2024年6月20日**

证券代码：601166　　证券简称：兴业银行　　公告编号：2024-029

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

可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

# 兴业银行股份有限公司2023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6月20日

（二）股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室

（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 | 623 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,937,646,389 |
| 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（%） | 62.2772 |

（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，董事长吕家进先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。

（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12人，出席12人；

2. 公司在任监事6人，出席5人，Paul M. Theil监事因工作原因未能出席；

3. 公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

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 | 12,906,753,163 | 99.7612 | 29,504,793 | 0.2281 | 1,388,433 | 0.0107 |

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

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 | 12,906,583,263 | 99.7599 | 29,405,793 | 0.2273 | 1,657,333 | 0.0128 |

3、议案名称：2023年年度报告及摘要

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 | 12,906,421,163 | 99.7586 | 29,493,893 | 0.2280 | 1,731,333 | 0.0134 |

4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

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 | 12,906,078,863 | 99.7560 | 29,935,193 | 0.2314 | 1,632,333 | 0.0126 |

5、议案名称：2023年度利润分配预案

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 | 12,907,146,096 | 99.7643 | 30,207,793 | 0.2335 | 292,500 | 0.0022 |

6、议案名称：关于聘请2024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 | 12,824,051,372 | 99.1220 | 110,341,284 | 0.8529 | 3,253,733 | 0.0251 |

7.00 关于给予部分关联方关联交易额度的议案

7.01 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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 10,147,419,887 | 98.9161 | 110,224,040 | 1.0745 | 972,773 | 0.0094 |

7.02 议案名称：给予中国烟草总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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 10,816,464,473 | 98.9854 | 109,890,940 | 1.0057 | 972,773 | 0.0089 |

7.03 议案名称：给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度

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 | 8,862,044,569 | 98.7693 | 109,417,440 | 1.2195 | 1,003,373 | 0.0112 |

8.00. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

8.01 议案名称：选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,861,812,128 | 99.4138 | 70,670,014 | 0.5462 | 5,164,247 | 0.0400 |

8.02 议案名称：选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,873,392,379 | 99.5034 | 59,992,763 | 0.4637 | 4,261,247 | 0.0329 |

8.03 议案名称：选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |

8.04 议案名称：选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,804,796,084 | 98.9731 | 128,524,958 | 0.9934 | 4,325,347 | 0.0335 |

8.05 议案名称：选举张为先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |

8.06 议案名称：选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,865,601,259 | 99.4431 | 67,719,783 | 0.5234 | 4,325,347 | 0.0335 |

8.07 议案名称：选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |

8.08 议案名称：选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事

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 | 12,867,347,332 | 99.4566 | 65,973,710 | 0.5099 | 4,325,347 | 0.0335 |

9.00 关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案

9.01 议案名称：选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事

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 | 12,909,579,575 | 99.7831 | 23,781,467 | 0.1838 | 4,285,347 | 0.0331 |

9.02 议案名称：选举朱青先生为第九届监事会外部监事

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 | 12,909,450,175 | 99.7821 | 23,910,967 | 0.1848 | 4,285,247 | 0.0331 |

9.03 议案名称：选举孙铮先生为第九届监事会外部监事

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 | 12,909,450,775 | 99.7821 | 23,910,367 | 0.1848 | 4,285,247 | 0.0331 |

（二）累积投票议案表决情况

10.00 关于选举第十一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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事 | 12,771,073,580 | 98.7125 | 是 |
| 10.02 | 选举徐林先生为第十一届董事会独立董事 | 12,785,673,801 | 98.8253 | 是 |
| 10.03 | 选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事 | 12,777,328,966 | 98.7608 | 是 |
| 10.04 | 选举张学文先生为第十一届董事会独立董事 | 12,742,087,680 | 98.4885 | 是 |
| 10.05 | 选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事 | 12,789,333,483 | 98.8536 | 是 |

（三）现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,622,144,825 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,841,799,376 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,443,201,895 | 98.7670 | 30,207,793 | 1.2211 | 292,500 | 0.0119 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 513,682,995 | 99.7761 | 1,103,735 | 0.2143 | 48,600 | 0.0096 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,929,518,900 | 98.5017 | 29,104,058 | 1.4857 | 243,900 | 0.0126 |

（四）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 | 2023年度利润分配预案 | 4,252,617,197 | 99.2879 | 30,207,793 | 0.7053 | 292,500 | 0.0068 |
| 6 | 关于聘请2024年度会计师事务所的议案 | 4,169,522,473 | 97.3478 | 110,341,284 | 2.5762 | 3,253,733 | 0.0760 |
| 7.01 | 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 | 4,171,920,677 | 97.4038 | 110,224,040 | 2.5735 | 972,773 | 0.0227 |
| 7.02 | 给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度 | 4,172,253,777 | 97.4116 | 109,890,940 | 2.5657 | 972,773 | 0.0227 |
| 7.03 | 给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度 | 4,172,696,677 | 97.4220 | 109,417,440 | 2.5546 | 1,003,373 | 0.0234 |
| 8.01 | 选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,207,283,229 | 98.2295 | 70,670,014 | 1.6500 | 5,164,247 | 0.1205 |
| 8.02 | 选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,218,863,480 | 98.4998 | 59,992,763 | 1.4007 | 4,261,247 | 0.0995 |
| 8.03 | 选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.04 | 选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事 | 4,150,267,185 | 96.8983 | 128,524,958 | 3.0007 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.05 | 选举张为先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.06 | 选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,211,072,360 | 98.3179 | 67,719,783 | 1.5811 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.07 | 选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.08 | 选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,818,433 | 98.3587 | 65,973,710 | 1.5403 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 9.01 | 选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事 | 4,255,050,676 | 99.3447 | 23,781,467 | 0.5552 | 4,285,347 | 0.1001 |
| 9.02 | 选举朱青先生为第九届监事会外部监事 | 4,254,921,276 | 99.3417 | 23,910,967 | 0.5583 | 4,285,247 | 0.1000 |
| 9.03 | 选举孙铮先生为第九届监事会外部监事 | 4,254,921,876 | 99.3417 | 23,910,367 | 0.5582 | 4,285,247 | 0.1001 |
| 10.01 | 选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事 | 4,190,498,984 | 97.8376 | – | – | – | – |
| 10.02 | 选举徐林先生为第十一届董事会独立董事 | 4,205,099,205 | 98.1785 | – | – | – | – |
| 10.03 | 选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事 | 4,196,754,370 | 97.9836 | – | – | – | – |
| 10.04 | 选举张学文先生为第十一届董事会独立董事 | 4,161,513,084 | 97.1608 | – | – | – | – |
| 10.05 | 选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事 | 4,208,758,887 | 98.2639 | – | – | – | – |

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2. 议案7为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案7.01回避表决；中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案7.02回避表决；福建省财政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案7.03回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

（二）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、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和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、规范性文件及《