

关于厦门银行股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书



**关于厦门银行股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书**

[2024] 天衡（意）字第 096 号

致：厦门银行股份有限公司

福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许理想、潘舒原律师出席公司 2023 年度股东大会，并就题述事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

引 言

一、释义

在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

公司	是指	厦门银行股份有限公司
本所	是指	福建天衡联合律师事务所
本所律师	是指	本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律师
本次股东大会	是指	厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会
上证所信息公司	是指	上证所信息网络有限公司
《公司法》	是指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	是指	《中华人民共和国证券法》
《股东大会规则》	是指	《上市公司股东大会规则》
《公司章程》	是指	《厦门银行股份有限公司章程》

在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后两位数字。若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

二、律师声明事项

本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人代表）在办理出席现场会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权

委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人代表）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》《公司章程》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

对于网络投票部分，本法律意见书直接引用上证所信息公司向公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结果真实性、准确性和完整性负责。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

本法律意见书经本所负责人、经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式二份，无副本，各正本具有同等法律效力。

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

(二) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室召开, 和公告的时间、地点一致。根据上证所信息公司向公司提供的信息, 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行, 网络投票的时间、方式与公告的时间、方式一致。

(三) 本次股东大会由公司董事长姚志萍女士主持, 就公告所列的事项逐项进行了审议。

经审查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 经本所律师核查公司提供的股东名册、出席现场会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证和上证所信息公司向公司提供的网络投票结果, 出席本次股东大会的公司股东 (含股东代理人, 下同) 共 38 人, 其中有表决权的股东共 36 人, 代表公司有表决权的股份 1,880,755,347 股, 占公司有表决权股份总数的 74.5299%。

以上通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东, 由上证所信息公司验证其身份。

(三) 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员, 以及本所律师。

经审查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集人和出席现场会议人员的资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经审查，本次股东大会所有审议事项都已在《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》中列明。

(二) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，就各项议案进行表决。

(三) 现场投票和网络投票结束后，公司委托上证所信息公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

具体表决结果为：1,880,574,147 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9903%；37,900 股反对；143,300 股弃权。

2、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

具体表决结果为：1,880,574,147 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9903%；37,900 股反对；143,300 股弃权。

3、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

具体表决结果为：1,880,574,147 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9903%；37,900 股反对；143,300 股弃权。

4、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体表决结果为：1,880,574,147 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9903%；37,900 股反对；143,300 股弃权。

5、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

具体表决结果为：1,880,719,447 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9980%；35,900 股反对；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：423,242,512 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.9915%；35,900 股反对；0 股弃权。

6、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议案》。

具体表决结果为：1,811,616,197 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 96.3238%；69,139,150 股反对；0 股弃权。

7、审议通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。

具体表决结果为：1,879,473,747 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9318%；1,138,300 股反对；143,300 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：421,996,812 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.6972%；1,138,300 股反对；143,300 股弃权。

8、审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、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自行回避，未参与本议案的表决。

具体表决结果为：470,752,814 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.5424%；70,400 股反对；2,093,600 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：215,255,897 股同意，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份数 99.0046%；70,400 股反对；2,093,600 股弃权。

9、审议通过《厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

具体表决结果为：1,880,719,447 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表所持有表决权股份数的 99.9980%；35,900 股反对；0 股弃权。

会议还听取了以下报告：厦门银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告、厦门银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理情况报告、厦门银行股份有限公司 2023 年度董事会及董事履职评价报告、厦门银行股份有限公司 2023 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 2023 年度监事会及监事履职评价报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东

大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《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。

(此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星

孙卫星

经办律师：许理想

许理想

潘舒原

潘舒原

2024 年 5 月 20 日