

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-024

厦门银行股份有限公司**第九届董事会第十九次会议决议公告**

厦门银行股份有限公司董事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。

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月12日在厦门以现场会议方式召开，由洪批批董事长召集并主持。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》的规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》

表决结果：13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意聘任张秋发为副行长，任期至第九届董事会届满之日止。简历详见附件。

本议案已由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独立意见。

张秋发副行长的任职资格尚需报请监管部门核准。

三、审议通过《厦门银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意公司于2025年6月3日召开2024年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件:张秋发简历

张秋发

1976年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行漳州分行计划资金部职员、副科长、科长、业务拓展部副总经理、个人业务部副经理(主持工作)、零售业务部副经理(主持工作)、零售事业部总经理助理、兴业银行厦门分行零售事业部综合管理部总经理、零售事业部副总裁兼客户发展和营销管理部总经理、零售事业部副总裁兼零售业务管理部总经理；兴业银行泉州分行党委委员、行长助理、副行长；兴业银行总行福建管理部副总监。

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-025

厦门银行股份有限公司**第九届监事会第十二次会议决议公告**

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月12日在厦门以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理

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。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：16票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2025年5月12日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-026

厦门银行股份有限公司**关于召开2024年度股东大会的通知**

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。

重要提示内容：

● 股东大会召开日期：2025年6月3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

一、召开会议的基本情况

2024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

召开的日期时间：2025年6月3日 14点30分

召开地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603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2025年6月3日

至2025年6月3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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	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	√
2	厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案	√
3	厦门银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
4	厦门银行股份有限公司关于2024年度高级管理人员及成员履职评价报告的议案	√
5	厦门银行股份有限公司关于2024年度监事会及监事履职评价报告的议案	√

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中期利润分配方案的议案

7 厦门银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案

8 厦门银行股份有限公司关于申请发行绿色债券的议案

9 厦门银行股份有限公司关于申请发行绿色债券的议案

厦门银行股份有限公司	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中期利润分配方案的议案	√
7	厦门银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	厦门银行股份有限公司关于申请发行绿色债券的议案	√
9	厦门银行股份有限公司关于申请发行绿色债券的议案	√

本次股东大会将听取以下报告：

1. 厦门银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告；

2. 厦门银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告；

3. 厦门银行股份有限公司2024年度监事会及董事履职评价报告；

4. 厦门银行股份有限公司2024年度高级管理人员及成员履职评价报告；

5. 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。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月28日第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一会议、2025年5月12日第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2. 特别决议议案,9

3. 对中小投资者单独计票的议案:5,6,8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:8

回避表决的关联股东名称：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、厦门金圆控股有限公司

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) 会议出席人员

6. 其他事项

7. 会议联系方式

联系地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室)

邮政编码：361012

电话：(0592)5362971,5060112

(二) 本公司股东大会预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

(三) 本公司股东大会资料在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

股东名称或姓名:

同意 反对 弃权

股份数量:

附表2:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

股东名称或姓名:

同意 反对 弃权

股份数量:

附表3:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件3:授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

股东名称或姓名:

同意 反对 弃权

股份数量:

附表4:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件4:授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

股东名称或姓名:

同意 反对 弃权

股份数量:

附表5:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件5:授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2