证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-108
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于提前归还募集资金的公告

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个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期间内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。（公告编号：2019-103）。2020年7月2日，公司已提前归还募集资金5,000万元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2020-067）。

2020年12月22日，公司已将临时补充流动资金剩余募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020-044
债券代码：163920 债券简称：20同煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于变更证券简称的实施公告

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。

重要内容提示：
●变更后的证券简称：晋控煤业
●证券代码：“601001”保持不变
●证券简称变更日期：2020 年 12月25日

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年12月3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟变更名称、 证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，并经2020年12月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“大同煤业股份有限公司”变更为“晋能控股山西煤业股份有限公司”， 证券简称由“大同煤业”变更为“晋控煤业”，公司股票代码“601001”保持不变。具体变更内容详见公司于 2020 年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大同煤业股份有限公司关于拟变更公司名称及 证券简称的公告》。公司已完成了公司名称变更的工商登记手续，并取得了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

经公司申请，公司 证券简称将于 2020 年12月25日起由“大同煤业”变更为“晋控煤业”，证券代码“601001”不变。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2020-070

山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告

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个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会近日收到公司独立董事高秀华女士的辞职申请，高秀华女士因担任本公司独立董事将满 6 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高秀华女士申请辞去第十届董事会董事及审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

由于高秀华女士的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前高秀华女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选等相关工作。

高秀华女士在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对高秀华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年12月23日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2020-044
债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于与关联人共同投资的关联交易的进展公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月，本公司与珠海鼎信华轩资产管理合伙企业（有限合伙）、大众交通（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签订《深圳前海微风来股权投资管理有限公司股东协议》，各方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，共同出资设立深圳前海微风来股权投资管理有限公司（以下简称“前海微风来”）。前海微风来注册资本为人民币22,000万元，本公司认缴出资人民币10,000万元，占注册资本比例45.4546%。具体请详见本公司于2019年12月28日披露的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司与关联人共同对外投资的关联交易公告》（公告临2019-041）。

近日，本公司收到基金管理人的通知，前海微风来的法定代表人由王鹏变更为谭祈源；董事长、总经理由王鹏变更为谭祈源，其他董事由南箭、沈岚变更为沈岚、聂志文；监事由谭祈源变更为王珅。并根据上述变更事项完成了工商备案。

本公司将根据基金的后续运作进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2020年12月23日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2020-031

海洋石油工程股份有限公司2020年第三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个别及连带责任。

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：2020年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,500,438,627
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（%）	56.5536

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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7人，出席5人，董事林瑶生先生、张武奎先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邬汉明先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议；
4、财务总监李鹏先生列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
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	2,497,201,267	99.8705	3,237,360	0.1295	0	0.0000

2、议案名称：关于董事会换届选举的议案
2.01议案名称：选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
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	2,498,127,107	99.9075	2,311,520	0.0925	0	0.0000

2.02议案名称：选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
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	2,498,827,407	99.9355	1,611,220	0.0645	0	0.0000

2.03议案名称：选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
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	2,498,782,007	99.9337	1,656,620	0.0663	0	0.0000

2.04 议案名称：选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
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	2,498,769,707	99.9332	1,668,920	0.0668	0	0.0000

2.05议案名称：选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
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	2,496,625,067	99.8474	3,813,560	0.1526	0	0.0000

2.06议案名称：选举郭涛先生为第七届董事会独立董事的议案
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	2,498,889,307	99.9380	1,549,320	0.0620	0	0.0000

2.07议案名称：选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
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	2,498,509,134	99.9228	1,929,493	0.0772	0	0.0000

3、议案名称：关于监事会换届选举的议案
3.01议案名称：选举彭文先生为第七届监事会监事的议案
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	2,491,346,217	99.6363	9,092,410	0.3637	0	0.0000

3.02议案名称：选举车永刚先生为第七届监事会监事的议案
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	2,497,201,267	99.8705	3,237,360	0.1295	0	0.0000

(二)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（%）
1.00	关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案	50,860,758	94.0157	3,237,360	5.9843	0	0.0000
2.01	选举于毅先生为第七届董事会董事的议案	51,786,598	95.7271	2,311,520	4.2729	0	0.0000
2.02	选举王章领先生为第七届董事会董事的议案	52,486,898	97.0216	1,611,220	2.9784	0	0.0000
2.03	选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案	52,441,498	96.9377	1,656,620	3.0623	0	0.0000
2.04	选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案	52,429,198	96.9150	1,668,920	3.0850	0	0.0000
2.05	选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案	50,284,558	92.9506	3,813,560	7.0494	0	0.0000
2.06	选举郭涛先生为第七届董事会独立董事的议案	52,548,798	97.1360	1,549,320	2.8640	0	0.0000
2.07	选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案	52,168,625	96.4333	1,929,493	3.5667	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：罗汝琴、李博
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派罗汝琴律师和李博律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1、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；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海洋石油工程股份有限公司
2020年12月23日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-119
债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司2020年第三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个别及连带责任。

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：2020年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,556,100
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（%）	16.2505

(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，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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7人，出席4人，董事张云雷先生、独立董事冯昵女士和李慧女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈建华先生、杨斌先生因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.07 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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

3、议案名称：关于《花王生态工程股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

4、议案名称：关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案
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	54,508,700	99.9131	47,400	0.0869	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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	54,508,700	99.9131	44,400	0.0813	3,000	0.0056

10、议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

11、议案名称：公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

(二) 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（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.05	发行数量	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.06	限售期	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.07	募集资金用途	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.09	上市地点	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
3	关于《花王生态工程股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
4	关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
7	关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案	11,175,350	99.5776	47,400	0.4224	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11,175,350	99.5776	44,400	0.3956	3,000	0.0268
10	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
11	公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上通过。
2、关联股东花王国际建设集团有限公司、肖姣君未参与表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录
1、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；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

花王生态工程股份有限公司
2020年12月23日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-120
债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司关于控股股东部分股份解冻的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●经浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定，同意解除对冻结花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）所持有的公司9,064.3万股股票的保全措施。同时，法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出解除冻结的《协助执行通知书》（（2020）浙06执保91号），股份解冻的相关手续已在办理当中。本次解冻之后，在花王集团所持有的公司股份中未被冻结的股份数量为7,864.3万股，将不会影响花王集团与湖州协兴投资发展有限公司（以下简称“湖州协兴投资”）的正常交易。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日收到花王集团通知，浙江省绍兴市中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2020）浙06民初373号之一）。经法院审查，同意解除对冻结花王集团所持有的公司9,064.3万股股票的保全措施。同时，法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出解除冻结的《协助执行通知书》（（2020）浙06执保91号），股份解冻的相关手续已在办理中。具体情况如下：

一、本次股份解冻的基本情况

股东名称	花王国际建设集团有限公司
本次解冻的股份	90,643,000注1
占其所持股份比例	67.82%
占公司总股本比例	27.00%
解冻时间	2020年12月22日
持股数量	133,643,000
持股比例	39.81%
剩余被冻结股份数量	55,000,000注2
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	41.15%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	16.38%

注1：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于花王集团所持有的公司股份解除冻结的相关手续正在办理当中；
注2：部分股份存在通过法院和中国证券登记结算有限责任公司重复冻结的情况，因此本次解冻的股份数量与剩余被冻结股份数量之和高于花王集团总持股数量。

二、股份解冻对公司的影响
截至本公告披露日，花王集团持有13,364.3万股公司股份，占公司总股本的39.81%。本次解冻之后，在花王集团所持有的公司股份中，未被冻结的股份数量为7,864.3万股。

根据花王集团与湖州协兴投资签订的《股份转让协议》，湖州协兴投资拟受让花王集团所持有的7,300万股公司股份，目前花王集团所持有的公司股份中未被冻结的股份数量高于湖州协兴投资拟受让股份数量，将不会影响花王集团与湖州协兴投资的正常交易。

作为本次股权转让生效条件的非公开发行相关议案已获得公司股东大会审议通过， 国资主管部门的审批和国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查正在有序推进当中。

花王集团与湖州协兴投资的股权转让事宜正在有序推进当中，并已取得了阶段性进展，双方将积极推动本次交易的顺利进行，尽快完成本次交易。

三、风险提示
本次交易存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-009

厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●2020年12月22日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年12月22日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴世群、洪主民、韩蔚廷、陈汉文、汤琼兰、檀庄龙、周永伟回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2021年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需要，定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则；同意将《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议，关联董事应按照相关规定回避表决。

独立董事意见：公司2021年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第七届董事会第二十九次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2020年10月22日，本行第七届董事会第二十七次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于日常关联交易预计额度申请的议案》，批准2020年10月至2021年1月期间预计关联自然人额度为授信0.5亿元，主要用于信用卡、贷款等业务。截至2020年12月10日，前次预计关联交易期间实际发生金额为0.088亿元。

（三）2021年度日常关联交易预计额度和类别
币种：人民币

序号	关联方	截止2020年三季度关联交易情况	2021年预计额度	预计额度的业务品种
1	富邦华一银行有限公司	无授信余额	同业授信额度20亿元（敞口10亿元）	主要用于同业授信、同业交易等业务
2	台北富邦商业银行股份有限公司	无授信余额	同业授信额度20亿元（敞口10亿元）	主要用于同业授信、同业交易等业务
3	富邦银行（香港）有限公司	无授信余额	同业授信额度20亿元（敞口10亿元）	主要用于同业授信、同业交易等业务
4	平顶山银行股份有限公司	无授信余额	同业授信额度13亿元（敞口3亿元）	主要用于同业授信、同业交易等业务
5	大连万达商业管理集团股份有限公司	无授信余额	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
6	广晟有色金属股份有限公司	无授信余额	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
7	天马微电子股份有限公司	无授信余额	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
8	福建七匹狼集团有限公司及其关联方	授信余额5亿元（敞口5亿元）	授信额度12.4亿元（敞口8.5亿元）	主要用于同业授信、债券投资、传统授信业务
9	大洲控股集团有限公司及其关联方	授信余额4.51亿元（敞口4.51亿元）	授信额度8亿元（敞口5亿元）	主要用于传统授信业务
10	厦门金圆投资集团有限公司及其关联方	额度余额7.22亿元（敞口2.76亿元）	授信额度40亿元+他用担保额度20亿元（敞口30亿元）	主要用于传统授信、他用担保额度、同业授信、同业交易、债券投资等业务
11	泉舜集团有限公司及其关联方	授信余额6.9亿元（敞口5.63亿元）	授信额度15.23亿元（敞口8亿元）	主要用于传统授信业务
12	东江环保股份有限公司	授信余额0.6亿元（敞口0.6亿元）	授信额度2亿元（敞口2亿元）	主要用于传统授信、债券投资业务
13	福建海西金融租赁有限责任公司	额度余额8.09亿元（敞口8.09亿元）	授信额度30亿元（敞口20亿元）	主要用于同业授信、同业交易、传统授信业务
14	关联自然人	授信余额1.49亿元	授信额度3亿元	主要用于信用卡、贷款等业务

注：1.上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；
2.以上预计额度不构成本行对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按本行授权制度履行业务风险及关联交易审批程序，实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准；
3.上述授信类日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；
4. 本次预计额度的有效期自本行2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过2022年度日常关联交易预计额度之日止；
5.上述关联方的预计额度余额合计不超过大额风险暴露制度要求；传统授信包括但不限于贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务；同业交易额度项下仅限于承做由利率债质押的同业业务、深沪证券交易所债券逆回购、银行间市场债券逆回购、利率债债券借贷业务、外汇交易中心即期外汇交易等非敞口业务。

二、关联方介绍和关联关系
（一）富邦华一银行有限公司（下称“富邦华一银行”）
1.基本情况
富邦华一银行成立于1997年3月20日，公司类型为有限责任公司（台港澳合资），法定代表人为马立新，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座101室、18楼、19楼及20楼，经营范围为在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。富邦华一银行注册资本为人民币21亿元，其中富邦金融控股股份有限公司（下称“富邦金控”）持股49%、台北富邦商业银行股份有限公司（下称“台北富邦银行”）持股51%，台北富邦银行为富邦金控全资子公司。截至2019年末，富邦华一银行资产总额947.66亿元，净资产60.99亿元，实现营业收入13.78亿元，净利润3.31亿元。
2.关联关系
富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。本行董事韩蔚廷担任该公司董事。

（二）台北富邦商业银行股份有限公司
1.基本情况
台北富邦银行为富邦金控全资子公司，由台北银行与富邦银行于2005年1月1日正式整并而成，董事长为陈圣德，地址为台北市中山区中山北路2段50号，主要提供各地法人、个人客户所需之存款、放款、外汇、财富管理、信托、信用卡及电子商务等金融服务。截至2019年末，台北富邦银行资产总额（折合人民币，下同）7,044.36亿元，净资产506.85亿元，营业收入119.59亿元，2019年实现净利润47.98亿元。
2.关联关系
富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。

（三）富邦银行（香港）有限公司
1.基本情况
富邦银行（香港）有限公司是富邦金控的全资子公司，董事长为蔡明忠，地址为香港中环德辅道中38号富邦银行大厦，为客户提供全面的优质银行服务，包括零售及商业银行、财富管理、金融市场、证券及投资服务。截至2019年末，富邦银行（香港）有限公司总资产（折合人民币，下同）997.96亿元，净资产131.20亿元，净利润5.38亿元。
2.关联关系
富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。

（四）平顶山银行股份有限公司
1.基本情况
平顶山银行股份有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人高永华，注册资本37.33亿元，注册地址位于河南省平顶山市湛河区姚电大道7号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；从事银行卡业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。平顶山银行是经银监会批准的城商行。截至2019年末，平顶山银行股份有限公司资产总额1018.60亿元，净资产74.25亿元，实现营业收入21.97亿元，净利润1.50亿元。
2.关联关系
本行监事吴泉水担任该公司董事。

（五）大连万达商业管理集团股份有限公司
1.基本情况
大连万达商业管理集团股份有限公司成立于2002年9月，法定代表人为齐界，注册资本为45.27亿元，注册地为辽宁省大连市西岗区长江路539号，经营范围为商业综合体管理服务，商务项目建设管理及咨询；自持商业项目建设；房屋出租；货物、技术进出口，国内一般贸易；物业管理；房屋工程设计、城市规划设计；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护。截至2019年末，大连万达商业管理集团股份有限公司合并报表总资产5752.11亿元，所有者权益合计2,773.09亿元，实现营业收入786.56亿元，实现净利润250.96亿元。
2.关联关系
本行独立董事陈汉文先生为该公司独立董事。

（六）广晟有色金属股份有限公司
1.基本情况
广晟有色金属股份有限公司为上交所主板上市公司，成立于1993年6月18日，法定代表人吴泽林，注册资本3.02亿元，注册地址位于海南省海口市滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。广晟有色金属股份有限公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工，钨矿采选以及有色金属贸易业务。截至2019年末，广晟有色金属股份有限公司资产总额39.28亿元，净资产18.40亿元，实现营业收入45.09亿元，净利润0.37亿元。
2.关联关系
截至2020年9月末，佛山电器照明股份有限公司为持有本行4.62%股份的主要股东，该公司系佛山电器照明股份有限公司的关联方。

（七）天马微电子股份有限公司
1.基本情况
天马微电子股份有限公司为深交所主板上市公司，成立于1983年11月8日，法定代表人陈宏良，注册资本24.58亿元，注册地址位于广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918。天马微电子股份有限公司主要经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)，是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一。截至2019年末，天马微电子股份有限公司资产总额654.51亿元，净资产267.07亿元，实现营业收入302.82亿元，净利润8.29亿元。
2.关联关系
本行董事檀庄龙担任该公司监事。

（八）福建七匹狼集团有限公司及其关联方
1.基本情况
福建七匹狼集团有限公司成立于2002年1月18日，法定代表人周永伟，注册资本15.00亿元，注册地址位于福建省晋江市金井中兴南路655号。福建七匹狼集团有限公司业务经营涉及服装、房地产、类金融投资等多个领域。其中，服装生产与销售是公司收入的主要来源。截至2019年末，福建七匹狼集团有限公司资产总额268.08亿元，净资产141.10亿元，实现营业收入51.10亿元，净利润5.63亿元。
2.关联关系
本行董事周永伟先生为该集团董事长。截至2020年9月末，福建七匹狼集团有限公司持有本行8.90%股份。

（九）大洲控股集团有限公司及其关联方
1.基本情况
大洲控股集团有限公司成立于1997年3月10日，法定代表人为陈铁铭，注册及实收资本11.80亿元。集团目前主营文化娱乐、金融证券、房地产开发三个领域，目前大洲控股集团的子公司中仅厦门滨江资产管理有限公司和厦门润江建筑工程有限公司在本行有授信余额。截至2019年末，大洲控股集团有限公司总资产29.62亿元，净资产15.75亿元，实现营业收入0.70亿元，净利润-0.30亿元。
2.关联关系
大洲控股集团有限公司为本行监事陈铁铭实际控制的企业，且截至2020年9月末，该公司持有本行4.21%股份。

（十）厦门金圆投资集团有限公司及其关联方
1.基本情况
厦门金圆投资集团有限公司是一家国有企业，控股股东为厦门市财政局，法定代表人檀庄龙，注册资本201.00亿元，主营业务包括产业投资和股权投资的管理与运营、土地综合开发与运营、以及对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营等。截至2019年末，厦门金圆投资集团有限公司资产总额508.95亿元，净资产277.60亿元，实现营业收入70.78亿元，净利润9.42亿元。
2.关联关系
该集团董事长檀庄龙为本行董事。

（十一）泉舜集团有限公司及其关联方
1.基本情况
泉舜集团有限公司成立于1998年3月6日，法定代表人吴泉水，注册资本为人民币5,600.00万元，是泉舜集团（香港）控股有限公司全资子公司，企业类型为有限责任公司（港澳台法人独资），经营住所位于厦门市湖里区枋湖北二路1521号泉舜大厦8-9层。泉舜集团以房地产开发为主营业务，集科技研发、教育与健康产业、工业制造和工程承包为一体。截至2019年末，泉舜集团总资产69.74亿元，净资产22.58亿元，实现营业收入25.24亿元，净利润4.18亿元。
2.关联关系
本行监事吴泉水先生为该集团执行董事兼总经理。

（十二）东江环保股份有限公司
1.基本情况
东江环保股份有限公司为深交所中小板上市公司，成立于1999年9月16日，法定代表人谭侃，注册资本8.79亿元，注册地址为广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。东江环保股份有限公司经营范围主要为危险废物治理、水和二氧化碳等矿产地质勘查、固体矿产地质勘查、能源矿产地质勘查、废弃电器电子产品的回收与处理等。截至2019年末，东江环保股份有限公司资产总额103.95亿元，净资产50.35亿元；实现营业收入34.59亿元，净利润4.67亿元。
2.关联关系
截至2020年9月末，佛山电器照明股份有限公司为持有本行4.62%股份的主要股东，该公司为佛山电器照明股份有限公司的关联方。

（十三）福建海西金融租赁有限责任公司
1.基本情况
福建海西金融租赁有限责任公司成立于2016年9月9日， 法定代表人为潘青松， 注册地址为泉州市丰泽区湖心街474号5楼。截至2020年9月末，该公司注册资本为人民币7.00亿元，其中本行持股66%、石狮市城市建设有限公司持股22%、福建晋工机械有限公司持股7%、福建省铁拓机械股份有限公司持股5%。截至2019年末，福建海西金融租赁有限责任公司资产总额57.13亿元，净资产8.17亿元，实现营业收入1.99亿元，净利润0.74亿元。
2.关联关系
截止2020年9月末，本行持有福建海西金融租赁有限责任公司66%股份。

（十四）关联自然人
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本行关联自然人包括中国银保监会定义的关联自然人和中国证监会定义的关联自然人，具体如下：
（1）直接或间接持有本行5%以上股份的自然人；
（2）本行的董事、监事、高级管理人员；
（3）本行高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；
（4）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。
本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
（5）直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
（6）上述第1项，第2项和第3项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；
（7）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述1、2情形及其近亲属或第5项情形的自然人；
（8）中国银保监会、中国证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易主要内容和定价政策
本行预计的2021年度日常关联交易属于正常经营范围内的常规业务。本行实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市值的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对本行的影响
上述日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本行业务。

本行与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2020年12月23日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-010

厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年1月7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
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(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：2021年1月7日14点00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2021年1月7日至2021年1月7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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。

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		
1.00	厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案	√
1.01	选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.02	选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.03	选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.04	选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.05	选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.06	选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.07	选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.08	选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案	√
1.09	选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.10	选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.11	选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.12	选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.13	选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案	√
2.01	选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案	√
2.02	选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案	√
2.03	选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案	√
2.04	选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案	√
3	厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	√
4	厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案	√
5	厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案	√
6	厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	√
7	厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年12月22日经公司董事会会议、监事会会议审议通过，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：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：应对议案7回避表决的关联股东为：富邦金融控股股份有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司。
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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后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	601187	厦门银行	2020/12/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
（四）会议登记时间为：2021年1月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
（五）会议登记地点为：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）

六、其他事项
（一）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）5156283、5323159
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（三）本次股东大会会议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
2020年12月23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2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案			
1.01	选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.02	选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.03	选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.04	选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.05	选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.06	选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.07	选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案			
1.08	选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案			
1.09	选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案			
1.10	选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案			
1.11	选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案			
1.12	选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案			
1.13	选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案			
2.00	厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案			
2.01	选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案			
2.02	选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案			
2.03	选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案			
2.04	选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案			
3	厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案			
4	厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案			
5	厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案			
6	厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案			
7	厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案			

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：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-007

厦门银行股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应到董事13人，实到董事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董事会换届选举的议案》。
1.提名吴世群先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.提名檀庄龙先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.提名洪主民先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4.提名吴昕颢先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5.提名毛建忠先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
6.提名周永伟先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
7.提名庄赛春女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
8.提名汤琼兰女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
9.提名宁向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
10.提名戴亦一先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
11.提名谢德仁先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
12.提名聂秀峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
13.提名陈欣先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述董事候选人简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订〈厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案》。
表决结果：以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：以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。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司根据经营需要对2021年与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事吴世群、檀庄龙、韩蔚廷、洪主民、周永伟、汤琼兰、陈汉文回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
同意于2021年1月7日召开2021年第一次临时股东大会。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司向公司申请授信的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2020年12月23日

附件：

厦门银行股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

1.吴世群先生
1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员，厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记（主持工作）。现任公司党委书记、第七届董事会董事长。

2.檀庄龙先生
1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省经委体改处科员、副主任科员、主任科员、企业处主任科员、处长助理、助理调研员、培训与职称处副处长、企业管理处副处长，福建省厦门市经济发展局企业处处长兼市中小企业管理办公室主任，福建省厦门市政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长、副局级稽查专员，市属国有企业监事会主席，市纪委国资监督工委委员，福建省厦门市政府办公厅副主任、副秘书长、办公厅党组成员。现任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长。公司第七届董事会董事。

3.洪主民先生
1954年12月出生，中国台湾籍，研究生学历。历任华南银行职员、副科长、台北富邦银行储蓄部副理、审查部副理、项目融资部经理、企业金融总处副处长兼项目融资部经理、副总经理兼任商业金融部主管、个人金融执行副总、富邦金控企业金融暨投资银行总处资深副处长、富邦金控资深副总经理、台湾高铁公司总经理室融资处经理、富邦资产管理(股)公司总经理、运彩科技（股）公司总经理、台湾金服公司董事、悠游卡(股)公司董事。现任公司总行行长、第七届董事会董事。

4.吴昕颢先生
1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司执行副总经理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。

5.毛建忠先生
1963年4月出生，中国国籍，有美国永久居留权，南开大学研究生院经济研究所经济管理专业，高级工程师。历任香河县建筑工程公司技术员、设备安装工程处经理、总公司副总经理、总公司总经理，总公司党委书记，香河县盛达房地产开发有限公司董事长。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司董事长，兼任中星建设工程有限公司董事长、香河蓝畅商业管理有限公司监事、中众达传媒科技有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。

6.周永伟先生
1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国银行晋江支行金井分理处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事长。现任福建七匹狼集团有限公司董事长，兼任七匹狼控股集团股份有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事、恒禾置地（厦门）股份有限公司董事长等职务。公司第七届董事会董事。

7.庄赛春女士
1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师。历任厦门港务工程财务部经理、厦门港务地产有限公司财务总监、厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、副总经理兼厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监。现任厦门国际邮轮母港集团有限公司党委委员、党委副书记、常务副总经理，兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司董事、副董事长。

8.汤琼兰女士
1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任佛山会计师事务所审计助理、项目经理、立信羊城会计师事务所佛山分所项目经理、佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理。现任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任佛山照明智达电工科技有限公司董事、河源市南和通讯事业有限公司董事、佛山禅昌电器（高明）有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。

9.宁向东先生
1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事。公司第七届董事会独立董事。

10.戴亦一先生
1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任厦门大学EMBA中心副主任、主任，管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授(国家二级)、博士生导师，兼任厦门大学金圆研究院理事长、美国西北大学凯洛格商学院等校访问学者、厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。

11.谢德仁先生
1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员、恒泰证券股份有限公司独立董事、北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事。

12.聂秀峰先生
1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任首钢集团有限公司计财部会计处、资金处主任科员，首钢集团有限公司计财部财务管理处副处长、首钢集团有限公司计财部资金处副处长、处长，通化钢铁股份有限公司总会计师、首钢集团财务部副部长、首钢集团财务有限公司董事总经理、首钢金融党委副书记、纪委书记，现任北京首钢基金副总经理。

13.陈欣先生
1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳务处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，兼任太空智造股份有限公司独立董事。

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-008

厦门银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应到监事6人，实到监事5人。陈铁铭监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。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：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
1.提名陈铁铭先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.提名吴泉水先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.提名袁东先生为公司第八届监事会外部监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4.提名方燕玲女士为公司第八届监事会外部监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述监事候选人简历详见附件。另由公司职工代表大会选举产生两名职工监事，共同组成第八届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订〈厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。
表决结果：以6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。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案》。
表决结果：以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联监事袁东、李素美回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：以6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。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门银行股份有限公司监事会
2020年12月23日

附件：

厦门银行股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历

1.陈铁铭先生
1963年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，大专学历，高级经济师。历任北京市台湾同胞联谊会干部、厦门大洋集团有限公司副总经理。现任大洲控股集团有限公司董事长、厦门滨江资产管理有限公司总经理、厦门市港中房地产开发有限公司董事长、厦门滨江资产管理有限公司董事长、大洲京海（北京）文化发展有限公司董事长、福建福广文化产业有限公司董事长、福建省大洲文化旅游投资有限公司董事长等职务。公司第七届监事会股东监事。

2.吴泉水先生
1968年7月出生，中国香港籍，硕士学位。曾任上海良工阀门郑州销售有限公司总经理。现任泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司董事长兼总经理，兼任泉舜集团有限公司执行董事兼总经理、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事长、泉舜集团（香港）控股有限公司执行董事、平顶山银行股份有限公司董事等职务。公司第七届监事会股东监事。

3.袁东先生
1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任财政部国债司主任科员、财政部金融司主任科员、闽发证券有限责任公司副总裁、中国银河证券有限责任公司研究中心主任、亚洲证券有限责任公司首席经济学家、中国再保险集团公司投资管理中心副总经理、中再资产管理公司副总经理、中船产业投资基金管理企业总裁、中国银行金融控股有限责任公司董事会执行委员会委员、中非发展基金有限公司总裁基金顾问、亚洲基础设施投资银行筹建工作组、亚洲基础设施投资银行首席司库专家。现任中央财经大学教授，兼任厦门国际信托有限公司独立董事。公司第七届监事会外部监事。

4.方燕玲女士
1958年10月出生，中国台湾籍，博士学位，美国杜兰大学MBA，会计师、证券分析师。历任KPMG台湾所金融服务业务主管会计师、审计部执业会计师、执行董事、副董事长、东吴大学会计系兼任讲师、台湾金融研究院训院讲师、法官学院讲师。现任平安恩慈国际法律事务所家族治理中心执行长，兼任中华财富传承顾问协会理事长。