

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



錦州銀行股份有限公司

**Bank of Jinzhou Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0416)

(優先股股份代號：4615)

## 於2020年9月11日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述本行日期為2020年7月28日的股東週年大會通告、日期為2020年9月1日的股東週年大會補充通告(統稱「該等通告」)、日期為2020年7月28日的原通函(「原通函」)及日期為2020年9月1日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與補充通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2020年9月11日假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行，而該等通告所載的建議決議案以投票方式已獲正式通過。股東週年大會乃按照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本行已發行普通股股份數目為7,781,615,684股股份(其中4,264,295,684股為內資股而3,517,320,000股為H股)，該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票表決。持有合共5,854,731,810股有投票權股份(佔本行已發行股份總數約75.24%)的股東親身或以委任代表出席股東週年大會。

概無任何股東須根據上市規則的規定就於股東週年大會上提呈的任何決議案回避表決。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無股東於該等通告、原通函或補充通函中表明欲就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。根據公司章程第73條，股東質押股份數量超過其持有的股份的50%時，應當對其在股東大會和其提名的董事在董事會上的表決權進行限制，於股東週年大會當日，受該等限制的股份總數為1,285,764,893股股份。所有於股東週年大會上提呈的決議案均以投票表決方式進行表決。本行H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任計票人及點票監察員。兩名股東代表及一名監事亦於股東週年大會上擔任監票人。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止財政年度的年報；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的董事會報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的監事會報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	省覽、審議及批准2019年度董事盡職情況評價報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	省覽、審議及批准2019年度監事盡職情況評價報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	省覽、審議及批准2019年度高級管理層盡職情況評價報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的財務決算報告；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准本行2020年度固定資產投資預算方案；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准建議修訂本行監事會議事規則；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本行國際核數師直至本行將於2021年舉行的下屆股東週年大會為止，以及授權本行董事會及其授權人士釐定彼等之酬金；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案 <small>(附註)</small>		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議延長小微企業專項金融債券及辦理相關授權事宜的有效期；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准建議發行金融債券；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准建議修訂本行公司章程；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議及批准採納股東大會對董事會的授權方案；	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議及批准修訂股東大會議事規則；及	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議及批准修訂董事大會議事規則。	5,854,731,810 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述各項決議案的詳情，請參閱原通函及補充通函。

由於第1項至第11項及第16項至第17項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括其委任代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第12項至第15項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括其委任代表）以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司\*  
董事長  
魏學坤

中國遼寧省錦州  
2020年9月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事魏學坤先生、郭文峰先生、康軍先生、楊衛華先生及余軍先生；非執行董事趙傳新先生、寧潔女士、顧繼紅女士、呂飛先生及羅楠先生；及獨立非執行董事吳軍先生、謝太峰先生、肖耿先生、王雄元先生及蘇明政先生。

\* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例（香港法例第155章）所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。