

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分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。



**泸州银行股份有限公司\***  
LUZHOU BANK 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：1983)

**於2022年9月20日舉行之2022年第一次臨時股東大會投票表決結果、  
重選／選舉第八屆董事會董事、  
重選／選舉第八屆監事會監事、  
選舉董事長、  
選舉董事會委員會成員、  
選舉監事長  
及  
委任高級管理層**

泸州银行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2022年9月20日(星期二)上午9時正於中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室舉行。茲提述本行刊發日期為2022年8月5日的臨時股東大會通函(「該通函」)及通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會由董事長游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行。本行董事游江先生、劉仕榮先生、潘麗娜女士、熊國銘先生、辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生、唐保祺先生及鍾錦先生出席臨時股東大會，董事劉奇先生、代志偉先生因公務安排原因未能出席。本行中國法律顧問君合律師事務所、香港中央證券登記有限公司(本行的H股股份過戶登記處)、兩名股東代表及一名監事代表於臨時股東大會上擔任投票的計票人和監票人。

於臨時股東大會舉行之日，本行已發行股份總數為2,717,752,062股，包括1,964,632,062股內資股及753,120,000股H股。出席臨時股東大會的股東(或彼等委任代表)共持有2,565,599,697股股份，佔本行已發行股份總數約94.40%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無任何股東須根據上市規則就任何臨時股東大會決議案迴避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東大會決議案投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。君合律師事務所已就(i)會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)會議的決議內容、表決程序、表決結果合法有效出具法律意見。

所有臨時股東大會決議案以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

普通決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行關於購買成都分行業務大樓的議案。	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於重選／選舉本行第八屆董事會董事，包括：			
2.1	審議批准重選游江先生為本行第八屆董事會執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.2	審議批准重選潘麗娜女士為本行第八屆董事會非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.3	審議批准重選熊國銘先生為本行第八屆董事會非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.4	審議批准選舉羅火明先生為本行第八屆董事會非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.5	審議批准選舉陳萍女士為本行第八屆董事會非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.6	審議批准重選黃永慶先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.7	審議批准重選唐保祺先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.8	審議批准重選鍾錦先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.9	審議批准選舉高晉康先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.10	審議批准選舉程如龍先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事；及	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.11	審議批准各董事之報酬。	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於重選／選舉本行第八屆監事會監事，包括：			
3.1	審議批准選舉吳偉先生為本行第八屆監事會股東監事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.2	審議批准重選郭兵先生為本行第八屆監事會外部監事；	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.3	審議批准選舉呂紅先生為本行第八屆監事會外部監事；及	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.4	審議批准各監事之報酬。	2,565,599,697 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

上述第1項決議案已獲持有股份總數二分之一以上的股東（或股東委任代表）出席臨時股東大會，並以出席股東（或股東委任代表）三分之二以上票數投票贊成，該決議案獲正式通過成為普通決議案。上述第2項及第3項決議案已獲持有股份總數三分之二以上的股東（或股東委任代表）出席臨時股東大會，並以出席股東（或股東委任代表）三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### 重選／選舉第八屆董事會董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，游江先生獲重選為本行第八屆董事會執行董事；潘麗娜女士及熊國銘先生獲重選為本行第八屆董事會非執行董事；黃永慶先生、唐保祺先生及鍾錦先生獲重選為本行第八屆董事會獨立非執行董事；羅火明先生及陳萍女士獲新選舉為本行第八屆董事會非執行董事；高晉康先生及程如龍先生獲新選舉為本行第八屆董事會獨立非執行董事。其中，羅火明先生、陳萍女士、高晉康先生及程如龍先生之董事任職資格尚待銀保監會四川監管局批准。

第八屆董事會董事任期三年。游江先生、潘麗娜女士、熊國銘先生、黃永慶先生、唐保祺先生及鍾錦先生的任期自臨時股東大會批准對其作出的委任之日起直至第八屆董事會任期屆滿為止。羅火明先生、陳萍女士、高晉康先生及程如龍先生的任期自銀保監會四川監管局批准其董事任職資格之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

另外，劉仕榮先生已於2022年8月3日獲本行職工代表大會重選為本行職工董事，任期自職工代表大會批准對其作出的委任之日起至第八屆董事會之任期屆滿為止。

有關第八屆董事會董事（獲新選舉董事的任職資格仍須待銀保監會四川監管局批准）之履歷及報酬詳情，請參閱本行日期為2022年8月3日的公告及該通函。除本公告所披露外，並無其他與委任第八屆董事會董事有關的事宜需提請股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此進一步宣佈，於臨時股東大會結束時，(i)劉奇先生已退任本行非執行董事、董事會發展戰略委員會委員及消費者權益保護委員會委員；(ii)代志偉先生已退任本行非執行董事及董事會發展戰略委員會委員；(iii)辜明安先生已退任本行獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、提名及薪酬委員會委員及關聯（連）交易控制委員會主任；及(iv)葉長青先生已退任本行獨立非執行董事、董事會審計委員會主任、關聯（連）交易控制委員會委員及風險管理委員會委員。劉奇先生、代志偉先生、辜明安先生及葉長青先生已確認，彼等與董事會及本行並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須知會股東。

董事會謹此衷心感謝劉奇先生、代志偉先生、辜明安先生及葉長青先生於任期內為本行做出的貢獻。

## **重選／選舉第八屆監事會監事**

董事會欣然宣佈郭兵先生獲重選為本行第八屆監事會外部監事；吳偉先生獲新選舉為本行第八屆監事會股東監事；呂紅先生獲新選舉為本行第八屆監事會外部監事。

郭兵先生、吳偉先生及呂紅先生的任期自臨時股東大會批准對其作出委任之日起，至第八屆監事會任期屆滿為止。

另外，劉永麗女士及陳勇先生已於2022年8月3日獲本行職工代表大會重選為本行職工監事，任期自職工代表大會批准對其作出的委任之日起至第八屆監事會任期屆滿為止。

有關第八屆監事會監事之履歷及報酬詳情，請參閱本行日期為2022年8月3日的公告及該通函。除本公告所披露外，並無其他與委任第八屆監事會監事有關的事宜需提請股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此進一步宣佈，於臨時股東大會結束時，段學彬先生已退任外部監事及監事會下屬提名委員會主任。段學彬先生已確認，彼與董事會、監事會及本行並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須知會股東。

監事會謹此衷心感謝段學彬先生於任期內為本行做出的貢獻。

## 選舉董事長

董事會欣然宣佈，本行於2022年9月20日選舉游江先生為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。

## 選舉董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，本行於2022年9月20日選舉第八屆董事會專門委員會委員，各董事會委員會的成員如下：

發展戰略委員會：	非執行董事潘麗娜女士為主任，執行董事游江先生、非執行董事熊國銘先生、羅火明先生及陳萍女士為委員；
風險管理委員會：	非執行董事熊國銘先生為主任，執行董事游江先生及劉仕榮先生、獨立非執行董事鍾錦先生及程如龍先生為委員；
審計委員會：	獨立非執行董事程如龍先生為主任，非執行董事潘麗娜女士及獨立非執行董事高晉康先生為委員；
提名及薪酬委員會：	獨立非執行董事唐保祺先生為主任，執行董事游江先生、非執行董事熊國銘先生、獨立非執行董事鍾錦先生及高晉康先生為委員；
關聯(連)交易控制委員會：	獨立非執行董事高晉康先生為主任，執行董事劉仕榮先生、獨立非執行董事黃永慶先生、鍾錦先生及程如龍先生為委員；及
消費者權益保護委員會：	獨立非執行董事黃永慶先生為主任，非執行董事羅火明先生、獨立非執行董事唐保祺先生為委員。

羅火明先生、陳萍女士、高晉康先生及程如龍先生的上述任職須待其董事任職資格取得銀保監會四川監管局批准後正式履職。

待上述董事的任職資格獲批准並正式履職後，本行審計委員會和提名及薪酬委員會的人員組成將符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條的有關規定。本行將於適當時候另行刊發公告。

## 選舉監事長

董事會欣然宣佈，本行於2022年9月20日選舉吳偉先生為第八屆監事會監事長，任期與本行第八屆監事會一致。

## 委任高級管理層

董事會謹此宣佈，因根據公司章程之規定，董事會委任本行高級管理人員須經全體董事三分之二以上通過，故本行將待部分新選舉董事的任職資格取得銀保監會四川監管局批准後委任新一屆高級管理層。在此之前，原高級管理層成員仍將繼續履行相關職務。本行將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
瀘州銀行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2022年9月20日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士及熊國銘先生；以及獨立非執行董事黃永慶先生、唐保祺先生及鍾錦先生。

\* 瀘州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。