

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通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。



**JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED \***

**吉林九台農村商業銀行股份有限公司 \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6122)

## **2023年股東週年大會通告**

**茲通告**，吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2024年5月23日(星期四)上午9時30分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行本行2023年股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以審議並酌情通過下列議案：

### **普通決議案**

1. 審議及批准2023年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2023年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2023年度報告。
4. 審議及批准2023年度財務決算情況報告。
5. 審議及批准2023年度利潤分配方案。
6. 審議及批准2024年度財務預算方案。
7. 審議及批准關於聘請2024年度外部審計機構的議案。
8. 審議及批准關於確定2024年度主審會計師事務所的議案。

9. 審議及批准關於選舉第六屆董事會董事的議案：
- 9.1 審議及批准關於選舉郭策先生為第六屆董事會執行董事的議案。
  - 9.2 審議及批准關於選舉梁向民先生為第六屆董事會執行董事的議案。
  - 9.3 審議及批准關於選舉袁春雨先生為第六屆董事會執行董事的議案。
  - 9.4 審議及批准關於選舉劉向植先生為第六屆董事會非執行董事的議案。
  - 9.5 審議及批准關於選舉張玉生先生為第六屆董事會非執行董事的議案。
  - 9.6 審議及批准關於選舉吳樹君先生為第六屆董事會非執行董事的議案。
  - 9.7 審議及批准關於選舉張立新先生為第六屆董事會非執行董事的議案。
  - 9.8 審議及批准關於選舉王瑩女士為第六屆董事會非執行董事的議案。
  - 9.9 審議及批准關於選舉孫甲夫先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。
  - 9.10 審議及批准關於選舉方緯谷先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。
  - 9.11 審議及批准關於選舉金曉彤女士為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。
  - 9.12 審議及批准關於選舉安明友先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。
  - 9.13 審議及批准關於選舉尹小平先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。

10. 審議及批准關於選舉第六屆監事會非職工監事的議案：
- 10.1 審議及批准關於選舉戴昀弟女士為第六屆監事會非職工監事的議案。
- 10.2 審議及批准關於選舉劉建新先生為第六屆監事會非職工監事的議案。
- 10.3 審議及批准關於選舉董帥兵先生為第六屆監事會非職工監事的議案。
- 10.4 審議及批准關於選舉胡國環女士為第六屆監事會非職工監事的議案。
11. 審議及批准關於第六屆董事會相關董事任期內報酬的議案。
12. 審議及批准關於第六屆監事會相關監事任期內報酬的議案。

### 特別決議案

13. 審議及批准對外捐贈事項的授權方案。
14. 審議及批准建議修訂公司章程部分條款。

承董事會命  
吉林九台農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
郭策

中國長春  
2024年4月26日

於本通告日期，董事會包括執行董事郭策先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士；以及獨立非執行董事張秋華女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生。

\* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，不受限於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。

附註：

## 1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會上提呈議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.jtnsh.com)。

## 2. 出席股東週年大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本行將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2024年5月17日(星期五)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年5月23日(星期四)登記在本行股東名冊的H股股東均有權出席股東週年大會。

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

## 3. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

#### 4. 其他事項

- (1) 股東週年大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (2) 提呈股東週年大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將適時刊發的通函中的相關內容。
- (3) 沒有任何本行董事、監事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係。
- (4) **香港中央證券登記有限公司的地址為：**

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
(用於提交股份過戶文件)

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
(用於遞交代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

- (5) **本行中國註冊辦事處：**

中國  
吉林省長春市  
九台區新華大街504號

#### **本行中國主要營業地點：**

中國  
吉林省長春市  
高新區蔚山路2559號

聯繫部門：董事會辦公室  
電話：86 (431) 8925 0628  
傳真：86 (431) 8925 0628  
聯繫人：劉華先生