

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之任何損失承擔任何責任。



**Bank of Jiujiang Co., Ltd.\***  
**九江銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6190)

## 於2022年6月29日舉行之2021年度股東周年大會之投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司\*(「本行」)日期為2022年5月30日之2021年度股東周年大會(「股東周年大會」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，股東周年大會已於2022年6月29日(星期三)上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室舉行。

就股東周年大會任何決議案進行表決時，概無股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。概無股東放棄表決權。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於大會上放棄投票。

### 一、股東周年大會召開和出席情況

#### (一) 股東周年大會召開情況

股東周年大會已於2022年6月29日(星期三)上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函所載決議案已在股東周年大會上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

股東周年大會由本行副董事長潘明先生主持，本行在任董事9人，其中潘明先生親自出席了股東周年大會，其餘8名董事(即執行董事袁德磊先生；非執行董事曾華生先生、史志山先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝

女士、全澤先生及楊濤先生)因疫情及其他公務原因未能出席。本行部分監事、高級管理人員列席了股東周年大會。股東周年大會召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

## (二) 股東周年大會出席情況

於股東周年大會登記日，本行已發行的股份總數為2,407,367,200股，包括2,000,000,000股內資股和407,367,200股H股，此乃有權出席股東周年大會的股份總數。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%及本行個別股東持有的本行股權已被凍結，因此根據公司章程，須對其在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為255,123,588股(包括255,123,588股內資股及0股H股)。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東周年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於股東周年大會登記日，賦予股東權利於股東周年大會上就決議案投票的股份總數為2,152,243,612股，包括1,744,876,412股內資股和407,367,200股H股。現場出席股東周年大會的有表決權的股東及授權代表持有1,747,961,761股股份，佔本行已發行股份總數約72.61%，佔有表決權股份總數約81.22%。

概無任何股份要求持有人根據上市規則(包括上市規則第13.40條)所載於股東周年大會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明彼等有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

## 二、股東周年大會表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為股東周年大會的監票人。

股東周年大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2021年度董事會報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2021年度監事會報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2021年度報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2021年度財務決算報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2022年度財務預算方案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2021年度利潤分配方案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准關於聘請2022年度會計師事務 所的議案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本行2021年度股東評估評價報 告	1,745,161,761 (99.84%)	2,800,000 (0.16%)	0 (0%)
9.	審議並批准本行2021年度董事會對董事、 高管履職評價報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准本行2021年度監事會對董事、 監事和高管履職評價報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准本行2021年度關聯交易報告	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准關於本行2022年度關聯交易預 計額度的議案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准關於建議選舉肖璟先生為本行 第六屆董事會執行董事的議案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准關於建議修訂本行關聯交易管理辦法的議案	1,747,961,761 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第14項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

### 三、股息派發

股東周年大會上已通過按照每十股人民幣1.0元(含稅)派發截至2021年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣240.74百萬元(含稅)。股息將於2022年7月20日(星期三)派發予2022年7月12日(星期二)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以股東周年大會宣派股息之日前五個工作日(包括股東周年大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.853448元)為準。因此，每十股H股的末期股息為港元1.171718元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行日期為2022年4月27日的年報及日期為2022年5月30日的通函。

### 四、選舉執行董事

本行董事會謹此宣佈，於股東周年大會上，肖璟先生獲委任為本行第六屆董事會執行董事。根據相關法律法規及公司章程規定，肖璟先生的任期將自中國銀行保險監督管理機構核准其董事資格之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

本行將與肖璟先生訂立服務合約。肖璟先生作為執行董事於任職期間不在本行領取任何董事酬金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之肖璟先生之履歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，除肖璟先生持有本行內資股股數由55,566股增至70,000股外，其餘資料並未發生任何變化。

承董事會命  
九江銀行股份有限公司\*  
副董事長  
潘明

中國，江西  
2022年6月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事潘明先生及袁德磊先生；非執行董事曾華生先生、史志山先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

\* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。