

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。



## 2021年度股東週年大會通告

茲通告江西銀行股份有限公司\*（「本行」）2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）謹定於2022年6月28日（星期二）上午9時30分假座中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議並批准選舉第三屆董事會董事：
  - 1.01 審議並批准選舉曾暉女士擔任本行執行董事
  - 1.02 審議並批准選舉駱小林先生擔任本行執行董事
  - 1.03 審議並批准選舉喻旻昕先生擔任本行非執行董事
  - 1.04 審議並批准選舉卓莉萍女士擔任本行非執行董事
  - 1.05 審議並批准選舉鄧永航先生擔任本行非執行董事
  - 1.06 審議並批准選舉熊潔敏女士擔任本行非執行董事
  - 1.07 審議並批准選舉李水平先生擔任本行非執行董事
  - 1.08 審議並批准選舉黃顯榮先生擔任本行獨立非執行董事

- 1.09 審議並批准選舉王芸女士擔任本行獨立非執行董事
- 1.10 審議並批准選舉楊愛林先生擔任本行獨立非執行董事
- 1.11 審議並批准選舉劉興華先生擔任本行獨立非執行董事
2. 審議並批准選舉第三屆監事會監事：
  - 2.01 審議並批准選周敏輝先生擔任本行股東監事
  - 2.02 審議並批准選王銳強先生擔任本行股東監事
  - 2.03 審議並批准選何楠先生擔任本行股東監事
  - 2.04 審議並批准選李迅雷先生擔任本行外部監事
  - 2.05 審議並批准選羅平先生擔任本行外部監事
  - 2.06 審議並批准選王桂芝女士擔任本行外部監事
3. 審議並批准2021年度董事會工作報告
4. 審議並批准2021年度監事會工作報告
5. 審議並批准2021年度財務決算報告
6. 審議並批准2022年度財務預算方案
7. 審議並批准2021年度利潤分配方案
8. 審議並批准2022年度資本性支出計劃
9. 審議並批准聘請2022年審計機構

10. 審議並批准制訂《董事會議事規則（2022年版本）》
11. 審議並批准修訂《監事會議事規則》
12. 審議並批准修訂《外部監事工作規則》
13. 審議並批准修訂《獨立董事工作規則》
14. 審議並批准修訂《獨立董事薪酬支付方案》

### 特別決議案

15. 審議並批准延長無固定期限資本債券發行有效期及授權期限
16. 審議並批准修訂《公司章程》
17. 審議並批准修訂《股東大會議事規則》
18. 審議並批准修訂《股權管理辦法》
19. 審議並批准制訂《大股東行為監管辦法》

### 通報事項

20. 2021年度關聯交易情況專項報告
21. 2021-2025年戰略規劃報告

江西銀行股份有限公司\*  
董事會

中國，南昌，2022年5月27日

截至本通告日期，本行董事會成員包括執行董事羅焱先生；非執行董事李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生、卓莉萍女士及喻旻昕先生；以及獨立非執行董事張蕊女士、張旺霞女士、黃顯榮先生及王芸女士。

\* 江西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。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港聯交所(www.hkexnews.hk)及本行(www.jx-bank.com)網站。

## 2. 暫停辦理股份過戶登記及出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之資格

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本行自2022年5月28日(星期六)起至2022年6月28日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年6月28日(星期二)名列本行股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年5月27日(星期五)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本行董事會辦公室(地址為中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈)或(就H股股東而言)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)，以作登記。

## 3. 暫停辦理股份過戶登記及領取2021年度末期股息之資格

本行董事會已建議每股人民幣0.05元(含稅)，合計人民幣3.012億元(含稅)的2021年度末期股息(「2021年度末期股息」)。如獲股東週年大會批准，2021年度末期股息將支付予在2022年7月10日(星期日)名列本行股東名冊的股東。2021年度末期股息預期將於2022年8月26日(星期五)派發予股東。

本行H股股東名冊將於2022年7月5日(星期二)至2022年7月10日(星期日)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。為符合資格領取2021年度末期股息，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年7月4日(星期一)下午4時30分前，送達本行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。

## 4. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席股東週年大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2022年6月27日(星期一)上午9時30分前)送達(就H股股東而言)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17M樓或(就內資股股東而言)本行董事會辦公室，地址為中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## 5. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席股東週年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席股東週年大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 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。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司郵寄地址及聯絡方式為：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號合和中心  
17M樓

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

本行董事會辦公室郵寄地址及聯絡方式為：

中國  
江西省南昌市  
紅谷灘新區金融大街699號  
江西銀行大廈

電話：(86) 791 86791008 / (86) 791 86791009  
傳真：(86) 791 86771100

- (iv) 各位股東如擬現場參會，敬請注意以下事項：
  - a. 請在不遲於股東週年大會召開前兩個營業日(即北京時間2022年6月24日(星期五)上午9時30分前)與本行董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在股東週年大會當日進入會場參會。
  - b. 股東週年大會當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

- c. 會議聯繫方式：

江西銀行股份有限公司董事會辦公室

聯繫地址：中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈

郵政編碼：330038

傳真：(86) 791 86771100

電子郵箱：[xuc03@jx-bank.com](mailto:xuc03@jx-bank.com)

6. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情將載於本行日期為2022年5月27日的股東週年大會及2022年第一次H股類別股東會議通函。股東亦應參閱本行於2022年4月4日刊發的2021年度報告，該年報載有本行2021年度董事會工作報告、2021年度監事會工作報告、經審計2021年度財務報表及2021年度利潤分配方案。