

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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
廣州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)

(H股股份代號：1551)

(優先股股份代號：4618)

於2024年6月13日舉行之2023年度股東大會投票表決結果；
選舉第四屆董事會董事；
選舉第四屆監事會股東監事和外部監事；
及
派付末期股息

廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本行2023年度股東大會（「年度股東大會」）已於2024年6月13日（星期四）於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行。茲提述本行於2024年5月22日刊發的2023年度股東大會通告（「通告」）及2023年度股東大會通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之專有詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

年度股東大會召開和出席情況

年度股東大會由董事會召集，並由本行董事長蔡建先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行公司章程的規定舉行。本行董事蔡建先生、廖文義先生、杜金岷先生、張衛國先生、張華先生、馬學銘先生、王曉斌先生、左梁先生、答恒誠先生、張軍洲先生及馮耀良先生出席了年度股東大會。本行中國法律顧問廣東君信經綸君厚律師事務所、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於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。

於年度股東大會日期，本行已發行股份總數為14,409,789,327股，其中內資股11,734,864,327股，H股2,674,925,000股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席年度股東大會的股份總數。於年度股東大會舉行當日，親身或委任受託代表出席年度股東大會的股東持有合計10,141,970,317股股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約70.38%)，其中9,968,930,317股為有表決權股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約69.18%)。

年度股東大會表決結果

年度股東大會之所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

普通決議案		投票票數及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准2023年度董事會報告的議案	9,936,885,317 99.6786%	32,045,000 0.3214%	0 0%
2	審議並批准2023年度監事會報告的議案	9,936,885,317 99.6786%	10,000,000 0.1003%	22,045,000 0.2211%
3	審議並批准本行第四屆董事會董事的議案			
3.1	審議並批准蔡建先生為本行第四屆董事會執行董事的議案	9,936,885,317 99.6786%	10,000,000 0.1003%	22,045,000 0.2211%
3.2	審議並批准鄧曉雲女士為本行第四屆董事會執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%

普通決議案		投票票數及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.3	審議並批准倪開先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.4	審議並批准王曉斌先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.5	審議並批准左梁先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.6	審議並批准張研先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.7	審議並批准幸秋玉女士為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.8	審議並批准覃民安先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.9	審議並批准胡戈游先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%

普通決議案		投票票數及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.10	審議並批准馮耀良先生為本行第四屆董事會非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.11	審議並批准廖文義先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.12	審議並批准杜金岷先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.13	審議並批准鄭國堅先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.14	審議並批准許治先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.15	審議並批准張華先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
3.16	審議並批准馬學銘先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%

普通決議案		投票票數及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4	審議並批准本行第四屆監事會外部監事、股東監事的議案			
4.1	審議並批准俞青女士為本行第四屆監事會股東監事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
4.2	審議並批准梁炳添先生為本行第四屆監事會股東監事的議案	9,936,885,317 99.6786%	32,045,000 0.3214%	0 0%
4.3	審議並批准李志全先生為本行第四屆監事會股東監事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
4.4	審議並批准韓振平先生為本行第四屆監事會外部監事的議案	9,936,885,317 99.6786%	32,045,000 0.3214%	0 0%
4.5	審議並批准石水平先生為本行第四屆監事會外部監事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
4.6	審議並批准黃添順先生為本行第四屆監事會外部監事的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%

普通決議案		投票票數及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
5	審議並批准2023年度報告的議案	9,936,885,317 99.6786%	10,000,000 0.1003%	22,045,000 0.2211%
6	審議並批准2023年度財務決算的議案	9,936,885,317 99.6786%	10,000,000 0.1003%	22,045,000 0.2211%
7	審議並批准2023年度利潤分配方案的議案	9,953,600,237 99.8462%	10,330,080 0.1036%	5,000,000 0.0502%
8	審議並批准2024年度財務預算的議案	9,416,865,317 94.4621%	552,065,000 5.5379%	0 0%
9	審議並批准2023年度三農金融服務報告的議案	9,958,930,317 99.8997%	10,000,000 0.1003%	0 0%
10	審議並批准委任2024年度審計和2024年中期審閱核數師以及授權董事會釐定其酬金的議案	9,811,345,995 98.4192%	157,584,322 1.5808%	0 0%
11	審議並批准2024年度主要股東重大關聯交易預計額度的議案	3,975,135,762 99.7491%	10,000,000 0.2509%	0 0%

附註：

1. 由於第1項至第11項決議案已獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等普通決議案已正式獲通過。
2. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為173,040,000股。
3. 除此披露外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 廣州金融控股集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州地鐵集團有限公司、廣州工控資本管理有限公司、廣州萬力集團有限公司、廣州工業投資控股集團有限公司、廣州城市更新集團有限公司、廣東珠江公路橋樑投資有限公司、廣東盈信信息投資有限公司、豐馳投資有限公司、上海大展投資管理有限公司、中先國際控股有限公司、廣州數字科技集團有限公司、廣州嶺南商旅投資集團有限公司、廣州嶺南國際企業集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司、廣州市天河區龍洞經濟發展公司、佛山市東建集團有限公司、廣州華新集團有限公司、廣東東昇實業有限公司共持有的5,389,617,555股內資股及百年人壽保險股份有限公司、威卓有限公司、廣永財務有限公司共持有的594,177,000股H股與第11項普通決議案存在利益關係，需對該決議案依法迴避表決。
5. 須就第11項普通決議案放棄投票的股東廣永財務有限公司，其因證券代理經紀商技術原因已就其持有的103,719,000股H股對第11項普通決議案投棄權票從而計入初次投票記錄內。根據公司章程規定，股東大會審議任何有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，廣永財務有限公司持有的103,719,000股H股投票並未計入上述投票表決結果。
6. 除上述披露外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
7. 概無股東於通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

選舉第四屆董事會董事

本行欣然宣佈，於年度股東大會上，蔡建先生、鄧曉雲女士獲選任為第四屆董事會執行董事，倪開先生、王曉斌先生、左梁先生、張研先生、幸秋玉女士、覃民安先生、胡戈游先生、馮耀良先生獲選任為第四屆董事會非執行董事；廖文義先生、杜金岷先生、鄭國堅先生、許治先生、張華先生、馬學銘先生獲選任為第四屆董事會獨立非執行董事。

根據相關法律法規和公司章程規定，董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。蔡建先生、王曉斌先生、左梁先生、馮耀良先生、廖文義先生、杜金岷先生、張華先生、馬學銘先生的任期自年度股東大會決議之日起，任期為三年；鄧曉雲女士、倪開先生、張研先生、幸秋玉女士、覃民安先生、胡戈游先生、鄭國堅先生、許治先生的任期將自國家金融監督管理總局廣東監管局核准其任職資格之日起，至第四屆董事會任期屆滿為止。本行將按照上市規則的規定另行發佈公告。於新選任董事就任前，原董事仍應當依照法律法規和公司章程規定繼續履行董事職務。

關於上述第四屆董事會董事的簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。

選舉第四屆監事會股東監事和外部監事

本行欣然宣佈，於年度股東大會上，俞青女士、梁炳添先生、李志全先生獲選任為第四屆監事會股東監事；韓振平先生、石水平先生、黃添順先生獲選任為第四屆監事會外部監事。

根據相關法律法規和公司章程規定，監事每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。俞青女士、梁炳添先生、李志全先生、韓振平先生、石水平先生、黃添順先生各自的任期自年度股東大會決議之日起，任期為三年。

關於上述第四屆監事會股東監事和外部監事的簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。

陳建良先生和馮錦棠先生已確認彼與監事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司或本行股東。

派付末期股息

年度股東大會上通過宣派截至2023年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣0.40元(含稅)(「末期股息」)。本行預計將於2024年7月26日(星期五)向於2024年6月25日(星期二)名列股東名冊的內資股持有人和H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值，應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付，以港元發放的股息計算匯率以本行年度股東大會召開之日(2024年6月13日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價(即1.00港元兌換人民幣0.91064元)計算。因此，每10股H股的末期股息為港元0.43925(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱通函。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
二零二四年六月十三日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事劉文聖先生、王曉斌先生、左梁先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、張衛國先生、張華先生及馬學銘先生。

* 廣州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。