

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Huishang Bank Corporation Limited*

徽商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698)

**股東週年大會及類別股東大會的投票結果
本行境外非公開發行優先股計劃及
派付2015年度末期股息**

股東週年大會及類別股東大會投票結果

本行董事會謹此宣佈，本行已於2016年6月20日（星期一）分別舉行股東週年大會及類別股東大會，除股東週年大會上提呈之第20項決議案未獲通過外，該等大會上提呈之其他各項決議案均獲正式通過。

本行境外非公開發行優先股的計劃

鑒於股東週年大會及類別股東大會已分別通過了本行境外非公開發行優先股的特別決議案，本行將繼續推進境外非公開發行優先股計劃的開展。

派付2015年度末期股息

本行截至2015年12月31日止年度的末期股息將於2016年8月19日（星期五）派發予於2016年6月29日（星期三）已登記在本行股東名冊上的股東。

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期均為2016年4月12日的2015年股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）、股東週年大會通告、2016年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）的通知、2016年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（內資股類別股東大會與H股類別股東大會合稱「類別股東大會」）通告、日期為2016年5月25日的關於延期召開股東週年大會及類別股東大會及延後分派2015年度末期股息的公告及日期為2016年5月26日的股東週年大會補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本行已於2016年6月20日（星期一）上午九時正起假座中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂舉行股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會均已依照中國《公司法》及章程的規定舉行。

於股東週年大會及類別股東大會舉行之日，本行已發行股份（「股份」）總數為11,049,819,283股，包括7,887,319,283股內資股及3,162,500,000股H股。

I. 股東週年大會及類別股東大會投票結果

股東週年大會

股東週年大會由本行董事長李宏鳴先生主持。於股東週年大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在股東週年大會上投票所提呈決議案（「股東週年大會決議案」）的股份總數為11,049,819,283股。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共8,358,434,338股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約75.64%。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）就任何股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄對股東週年大會決議案投贊成票。概無股東於通函內表明欲就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。

各項股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准本行2015年度財務決算報告	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議批准本行2016年財務預算方案	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議批准本行2015年度利潤分配預案	7,232,759,608 (86.532469%)	0 (0.000000%)	1,125,674,730 (13.467531%)
4.	審議批准聘請2016年度外部審計機構	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議批准董事會對董事(包括獨立非執行董事)2015年履行職責情況的評價報告	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議批准監事會對監事(包括外部監事)2015年履行職責情況的評價報告	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議批准本行董事會2015年度工作報告	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議批准本行監事會2015年度工作報告	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議批准確定本行執行董事2014年度薪酬標準的議案	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議批准確定本行原監事長2014年度薪酬標準的議案	8,358,434,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議批准授權辦理董事、監事及高級管理人員責任保險和就本行首次公開發行A股並上市(「A股發行」)刊發的招股說明書責任保險購買事宜的議案	8,306,880,153 (99.383208%)	51,554,185 (0.616792%)	0 (0.000000%)
12.	審議批准修改A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	8,306,613,338 (99.380015%)	51,821,000 (0.619985%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議批准發行股份一般性授權的議案	8,299,178,260 (99.291062%)	59,256,078 (0.708938%)	0 (0.000000%)
14.	審議批准延長A股發行方案有效期的議案	8,306,309,338 (99.376378%)	52,125,000 (0.623622%)	0 (0.000000%)
15.	審議批准延長授權董事會辦理A股發行具體事宜有效期的議案	8,306,309,338 (99.376378%)	52,125,000 (0.623622%)	0 (0.000000%)
16.	審議批准本行境外非公開發行優先股的議案以下各項：			
	(1) 發行優先股的種類	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行數量和規模	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(9) 有條件贖回條款	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(10) 表決權限制與恢復條款	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(11) 清償順序及清算方法	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(12) 擔保情況	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(13) 募集資金用途	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(14) 上市／交易安排	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(15) 本次發行決議有效期	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(16) 本次境外優先股有關授權	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
	(17) 董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
17.	審議批准修訂本行章程的議案	7,042,387,373 (84.254863%)	1,316,046,965 (15.745137%)	0 (0.000000%)
18.	審議批准股東大會對董事會的授權	7,232,759,608 (86.532469%)	0 (0.000000%)	1,125,674,730 (13.467531%)
19.	審議批准附屬機構流動性支持授權	7,232,759,608 (86.532469%)	1,125,674,730 (13.467531%)	0 (0.000000%)
20.	審議批准終止本行境外非公開發行優先股方案的議案	1,855,720,730 (22.201774%)	6,498,410,608 (77.746745%)	4,303,000 (0.051481%)

第1項至第12項議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以過半數之票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

第13項至第19項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為特別決議案。第20項決議案於股東週年大會上未能獲得三分之二以上之贊成票數，故此決議案未能通過為特別決議案。有關本行境外非公開發行優先股計劃的相關安排請見下文。

內資股類別股東大會

內資股類別股東大會由本行董事長李宏鳴先生主持。於內資股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在內資股類別股東大會上投票所提呈決議案（「**內資股類別股東大會決議案**」）的內資股份總數為7,887,319,283股。出席內資股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共5,724,055,510股內資股，佔本行已發行內資股總數約72.57%。概無任何內資股股東須根據上市規則就任何內資股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對內資股類別股東大會決議案投贊成票。概無內資股股東於通函內表明欲就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有內資股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

內資股類別股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議批准本行境外非公開發行優先股的議案以下各項：			
(1) 發行優先股的種類	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(2) 發行數量和規模	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(3) 票面金額和發行價格	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(4) 存續期限	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(5) 發行方式和發行對象	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(6) 限售期	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(7) 股息分配條款	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)

特別決議案	投票票數(%)		
	贊成	反對	棄權
(8) 強制轉股條款	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(9) 有條件贖回條款	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(10) 表決權限制與恢復條款	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(11) 清償順序及清算方法	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(12) 擔保情況	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(13) 募集資金用途	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(14) 上市／交易安排	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(15) 本次發行決議有效期	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(16) 本次境外優先股有關授權	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)
(17) 董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	5,075,012,780 (88.661138%)	649,042,730 (11.338862%)	0 (0.000000%)

由於以上決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

H股類別股東大會

H股類別股東大會由本行董事長李宏鳴先生主持。於H股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在H股類別股東大會上投票所提呈決議案（「**H股類別股東大會決議案**」）的H股份總數為3,162,500,000股。出席H股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共2,560,548,163股H股，佔本行已發行H股總數約80.97%。概無任何H股股東須根據上市規則就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對H股類別股東大會決議案投贊成票。概無H股股東於通函內表明欲就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有H股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

H股類別股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議批准本行境外非公開發行優先股的議案以下各項：			
(1) 發行優先股的種類	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(2) 發行數量和規模	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(3) 票面金額和發行價格	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(4) 存續期限	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(5) 發行方式和發行對象	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(6) 限售期	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(7) 股息分配條款	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(8) 強制轉股條款	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)

特別決議案	投票票數(%)		
	贊成	反對	棄權
(9) 有條件贖回條款	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(10) 表決權限制與恢復條款	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(11) 清償順序及清算方法	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(12) 擔保情況	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(13) 募集資金用途	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(14) 上市／交易安排	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(15) 本次發行決議有效期	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(16) 本次境外優先股有關授權	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)
(17) 董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	1,946,543,928 (76.020594%)	614,004,235 (23.979406%)	0 (0.000000%)

由於以上決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

投票監察

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在股東週年大會及類別股東大會擔任點票監察員。本行中國法律顧問德恒律師事務所、本行1名監事及2名股東代表亦負責股東週年大會及類別股東大會的點票及計票。

II. 本行境外非公開發行優先股的計劃

鑒於股東週年大會及類別股東大會已分別通過了本行境外非公開發行優先股的特別決議案，本行將繼續推進境外非公開發行優先股計劃的開展。

III. 2015年度末期股息

董事會就派付2015年度股息作出以下說明：

本行將於2016年8月19日（星期五）派付截至2015年12月31日止年度現金股息（「股息」）每股人民幣0.159元（含稅）。股息將派付予於2016年6月29日（星期三）（「記錄日」）已登記在本行股東名冊上的股東。股息將以人民幣計值；其中內資股持有人的股息將以人民幣派付，而H股持有人（「H股股東」）的股息將以港元派付。

本行將於2016年6月24日（星期五）至2016年6月29日（星期三）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2016年6月23日（星期四）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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室。

(1) 對內資股股東

按《中華人民共和國個人所得稅法》相關規定，對於2016年6月29日名列內資股股東名冊的自然人股東，本行將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

未確權內資股股東的股息暫由本行保管，待確權後再進行派發。

(2) 對H股股東

以港元支付每股H股的股息將按以下公式計算：

$$\text{以港元計算的每股H股股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股股息}}{\text{宣派股息之日前五個工作日（包括2016年6月20日）中國人民銀行宣佈的人民幣兌港元的中間價匯率的平均值}}$$

股東週年大會前五個工作日（包括股東週年大會當天，即2016年6月14日至2016年6月20日）中國人民銀行發佈的人民幣兌港元中間價匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.84796元，故每股H股的應付股息金額為0.187509港元（含稅）。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將代H股股東收取本行已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2016年8月19日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據日期為2011年6月28日國家稅務總局的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票所取的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及中國內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

按照上述稅務法規，對於本行H股個人股東，本行一般將按照10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協定另有規定，本行將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於非居民企業H股股東，根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例，本行將按照10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

就派發股息而言，「**非居民企業股東**」乃指任何以非個人股東名義持有本行股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東。請各股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本行無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本行將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於股息登記日本行H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本行將不予受理，也不會承擔任何責任。

(3) 代扣港股通H股股東所得稅

根據於2014年11月17日發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 就透過滬港通投資本行H股之內地個人投資者而言，本行將於派發末期股息時按照稅率20%代扣個人所得稅。個人投資在國外已繳納之預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算之主管稅務機關申請稅收抵免。就透過滬港通投資本行H股之內地證券投資基金而言，本行將按照上述規定於派發末期股息時代扣個人所得稅；及
- 就透過滬港通投資本行H股之內地企業投資者而言，本行將不會於派發2015年度末期股息時代扣所得稅，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

如本行H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售本行H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
董事長
李宏鳴

中國安徽省合肥市
2016年6月20日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李宏鳴、許德美、吳學民及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、錢力、蘆輝、趙宗仁、喬傳福及高央；獨立非執行董事歐巍、戴根有、王世豪、張聖懷、馮煒權及朱紅軍。

* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。