

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## **2018年第一次臨時股東大會 投票表決結果**

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2018年2月5日(星期一)上午九時三十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2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本行日期為2017年12月21日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

### **一、出席臨時股東大會**

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行董事長高兵先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及本行章程的規定。

於臨時股東大會日期，本行已發行股份總數為3,984,797,692股，包括3,225,797,692股內資股及759,000,000股H股，該等股份賦予持有人出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)的權利。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表共41名，合共持有2,681,234,676股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約67.29%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

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，在臨時股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責臨時股東大會的點票及計票。

## 二、臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	2,680,570,676.00 99.98%	664,000.00 0.02%	0 0
普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於選舉本行第四屆董事會董事的議案：			
	2.1 審議及批准關於選舉高兵先生為本行第四屆董事會執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.2 審議及批准關於選舉梁向民先生為本行第四屆董事會執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.3 審議及批准關於選舉袁春雨先生為本行第四屆董事會執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.4 審議及批准關於選舉郭燕女士為本行第四屆董事會非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.5 審議及批准關於選舉吳樹君先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	2,680,344,676.00 99.97%	890,000.00 0.03%	0 0
	2.6 審議及批准關於選舉張新友先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.7 審議及批准關於選舉王寶成先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	2,681,008,676.00 99.99%	226,000.00 0.01%	0 0
	2.8 審議及批准關於選舉張玉生先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.9 審議及批准關於選舉傅穹博士為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.10 審議及批准關於選舉蔣寧先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
	2.11 審議及批准關於選舉李北偉先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.12	審議及批准關於選舉鍾永賢先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
2.13	審議及批准關於選舉楊金觀先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	2,681,008,676.00 99.99%	226,000.00 0.01%	0 0
3.	審議及批准關於選舉本行第四屆監事會非職工監事的議案：			
3.1	審議及批准關於選舉范曙光先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
3.2	審議及批准關於選舉高鵬程先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
3.3	審議及批准關於選舉王志先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
3.4	審議及批准關於選舉張瑞賓先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案	2,681,234,676.00 100%	0 0	0 0
4.	審議及批准第四屆董事會相關董事任期內報酬的議案	2,681,008,676.00 99.99%	0 0	226,000.00 0.01%
5.	審議及批准第四屆監事會相關監事任期內報酬的議案	2,681,008,676.00 99.99%	0 0	226,000.00 0.01%
6.	審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案	2,680,570,676.00 99.98%	664,000.00 0.02%	0 0

由於上述第1項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

由於上述第2項的各分議案，第3項的各分議案，第4項至第6項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

### 三、關於董事會換屆

提交臨時股東大會審議的13名本行第四屆董事會董事候選人均於臨時股東大會上獲得股東正式批准，且其均已按照相關監管要求獲得了任職資格。據此，本行第四屆董事會正式成立，成員包括：

- 高兵先生(執行董事)
- 梁向民先生(執行董事)
- 袁春雨先生(執行董事)
- 郭燕女士(非執行董事)
- 吳樹君先生(非執行董事)
- 張新友先生(非執行董事)
- 王寶成先生(非執行董事)
- 張玉生先生(非執行董事)
- 傅穹博士(獨立非執行董事)
- 蔣寧先生(獨立非執行董事)
- 李北偉先生(獨立非執行董事)
- 鍾永賢先生(獨立非執行董事)
- 楊金觀先生(獨立非執行董事)

除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第四屆董事會董事的任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本行董事議案之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

有關本行第四屆董事會董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2017年12月20日的公告以及通函中的相關內容。

## 四、關於本行監事會換屆

提交臨時股東大會審議的4名本行第四屆監事會非職工監事候選人均於臨時股東大會上獲股東正式批准。此外，本行於2018年1月18日召開了本行職工代表大會，會上選舉羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生為本行第四屆監事會職工監事。據此，本行第四屆監事會正式成立，成員包括：

- 羅輝先生(職工監事)
- 王恩久先生(職工監事)
- 劉向軍先生(職工監事)
- 范曙光先生(非職工監事)
- 高鵬程先生(非職工監事)
- 王志先生(非職工監事)
- 張瑞賓先生(非職工監事)

除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第四屆監事會非職工監事任期自臨時股東大會審議通過選舉其為監事議案之日起至第四屆監事會任期屆滿之日為止。

有關本行第四屆監事會非職工監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2017年12月20日的公告以及通函中的相關內容。

本行第四屆監事會職工監事羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生的簡歷載於本公告之附錄一。就董事會所知且除本公告所披露者外，羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生與本行任何董事、監事、高級管理人員或其各自的附屬公司沒有任何其他關係，也沒有在本行或其任何附屬公司擔任其他任何職務。於本公告日期，羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生未擁有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除本公告所披露者外，就羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生的委任而言，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。

## 五、公司章程及董事會議事規則

有關建議修訂公司章程的議案已於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的公司章程自獲得中國銀行業監督管理部門核准之日起生效。在此之前，本行現行公司章程繼續有效。

有關建議修訂董事會議事規則的議案已於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。修訂後的董事會議事規則自相應修訂後的公司章程經中國銀行業監督管理部門核准之日起生效。在此之前，現行董事會議事規則繼續有效。

有關建議修訂公司章程及董事會議事規則的詳情，請參見本行日期為2017年12月20日的公告以及通函中的相關內容。

承董事會命  
吉林九台農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
高兵

中國長春  
2018年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事郭燕女士、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事傅穹博士、蔣寧先生、李北偉先生、鍾永賢先生及楊金觀先生。

\* 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。

## 附錄一

### 本行第四屆監事會職工監事簡歷

**羅輝先生**自2008年12月起擔任本行監事會主席及職工監事。羅先生自1999年7月至2003年4月擔任德惠聯社同太信用社主任，自2003年4月至2006年1月擔任德惠聯社財務科長，自2006年1月至2008年11月擔任榆樹聯社副主任。羅先生於2001年7月函授專科畢業於長春金融高等專科學校，主修金融學，於2007年7月完成中共吉林省委黨校經濟管理專業研究生學業。此外，羅先生於2003年11月獲吉林省人事廳中級經濟師資格，及於2012年10月獲吉林省會計專業技術資格考試工作辦公室及吉林省人力資源和社會保障廳共同認證為中級會計師。

**王恩久先生**自2008年12月起擔任本行職工監事。王先生於1988年12月加入本行的前身，自1988年12月至1993年8月先後擔任九台市春陽信用社及九台市二道溝信用社的記賬員及會計；於1993年8月至1996年1月任九台市農村信用合作社聯合社審計科科員。彼於1996年1月獲委任為九台市興隆信用社副主任，自2000年2月至2006年3月獲委任為九台市二道溝信用社主任。王先生自2006年3月至2008年12月擔任九台市農村信用合作社聯合社人力資源部經理，自2009年4月至2011年2月擔任本行人力資源部總經理，自2011年2月至2011年11月擔任大安惠民村鎮銀行副行長，自2011年11月至2013年12月擔任安次區惠民村鎮銀行監事長，自2013年12月起擔任安平惠民村鎮銀行董事長。王先生於2004年4月業餘專科畢業於中央廣播電視大學(現為國家開放大學)，主修金融與財務方向，於2011年7月函授本科畢業於吉林財經大學，主修金融學。王先生亦於2003年11月獲吉林省職稱考試工作辦公室認證為中級經濟師。

**劉向軍先生**自2015年12月起擔任本行職工監事。劉先生自2000年8月至2002年11月任教於德惠市第二十中學，自2002年11月至2003年4月任職德惠聯社松花江信用社，自2003年5月至2003年12月任職德惠聯社黨委辦公室，自2004年2月至2011年2月任職農安聯社辦公室，自2011年3月至2013年4月借調至吉林省農村信用合作社聯合社任黨群工作部科員，於2013年5月加入本行，至2013年12月擔任本行教育培訓部科員，自2014年1月起擔任本行網站管理負責人，自2015年1月起任本行監事會辦公室科員。劉先生於2000年7月畢業於長春大學，主修中國文學教育，於2000年12月完成東北師範大學漢語言文學自學考試。