

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



SHENGJING BANK CO., LTD.*

盛京銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

**於2018年2月28日舉行之
2018年第一次臨時股東大會投票表決結果
選舉董事長、副董事長
選舉董事會委員會
及
選舉行長**

2018年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年1月13日的2018年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2018年1月13日的2018年第一次臨時股東大會通函(「通函」)。除非文意另有所指，本公告所使用之專有詞彙與通函及臨時股東大會通告中所定義者具有相同涵義。

本行於2018年2月28日舉行之2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，所有列載於臨時股東大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表持有4,619,112,363股附有投票權的股份，佔本行已發行股份總數約79.69%。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票 總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	建議選舉張啟陽先生為第六屆董事會執行董事；	4,608,469,363 (99.769588%)	10,643,000 (0.230412%)	0 (0%)
2.	建議選舉張強先生為第六屆董事會執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
3.	建議選舉王亦工先生為第六屆董事會執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
4.	建議選舉吳剛先生為第六屆董事會執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
5.	建議選舉邱火發先生為第六屆董事會非執行董事；	4,618,686,363 (99.990777%)	426,000 (0.009223%)	0 (0%)
6.	建議選舉劉彥學先生為第六屆董事會非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
7.	建議選舉李建偉先生為第六屆董事會非執行董事；	4,608,443,063 (99.769018%)	10,669,300 (0.230982%)	0 (0%)
8.	建議選舉李玉國先生為第六屆董事會非執行董事；	4,608,443,063 (99.769018%)	10,669,300 (0.230982%)	0 (0%)
9.	建議選舉袁永誠先生為第六屆董事會非執行董事；	4,616,951,363 (99.953216%)	2,161,000 (0.046784%)	0 (0%)
10.	建議選舉趙偉卿先生為第六屆董事會非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
11.	建議選舉倪國巨先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
12.	建議選舉姜策先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
13.	建議選舉戴國良先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
14.	建議選舉邢天才先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)
15.	建議選舉李進一先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	4,618,749,363 (99.992141%)	363,000 (0.007859%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及所佔投票 總數百分比		
		贊成	反對	棄權
16.	建議選舉潘文戈先生為第六屆監事會股東監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	建議選舉劉惠弟先生為第六屆監事會股東監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	建議選舉于浩波先生為第六屆監事會股東監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	建議選舉巴俊宇先生為第六屆監事會外部監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
20.	建議選舉孫航先生為第六屆監事會外部監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
21.	建議選舉戴強先生為第六屆監事會外部監事；	4,619,112,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
22.	建議修訂《公司章程》；	4,595,374,969 (99.486105%)	23,737,394 (0.513895%)	0 (0%)
23.	建議發行金融債券。	4,618,370,563 (99.983941%)	741,800 (0.016059%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第21項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第22項至第23項決議案均獲得不少於三分之二票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本行於臨時股東大會當日已發行股份總數為5,796,680,200股(其中內資股4,255,937,700股，H股1,540,742,500股)。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會並可於會上對決議案投票的本行股份總數為5,796,680,200股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時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。

- (f) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在臨時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。
- (h) 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臨時股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市天元律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會的監票和計票。

選舉董事長及副董事長

本行謹此宣佈，張啟陽先生及邱火發先生已分別獲選為本行第六屆董事會董事長及副董事長。

選舉董事會委員會

本行謹此宣佈本行第六屆董事會委員會組成。

審計委員會由五名董事構成，戴國良先生出任主任，劉彥學先生出任副主任，李建偉先生、姜策先生及李進一先生擔任成員。

提名與薪酬委員會由五名董事構成，邢天才先生出任主任，張啟陽先生出任副主任，邱火發先生、姜策先生和李進一先生擔任成員。

戰略發展委員會由五名董事構成，張啟陽先生出任主任，邱火發先生出任副主任，張強先生、趙偉卿先生和邢天才先生擔任成員。

關聯交易控制委員會由五名董事構成，倪國巨先生出任主任，王亦工先生出任副主任，袁永誠先生、戴國良先生和邢天才先生擔任成員。

風險控制及消費者權益保護委員會由五名董事構成，李進一先生出任主任，張強先生出任副主任，吳剛先生、李玉國先生及倪國巨先生擔任成員。

張強先生、劉彥學先生、袁永誠先生、倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生之董事選舉須待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)正式核准其資格後，方可作實；其任期將由中國銀監會正式核准其資格起，至本屆董事會任期結束為止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本行章程規定，獨立非執行董事的人數不得少於董事會人數的三分之一。鑒於此，在第六屆董事會獨立非執行董事，即倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生的任職資格獲得中國銀監會正式核准前，第五屆董事會獨立非執行董事，即于永順先生、劉智鵬先生、巴俊宇先生、孫航先生及丁繼明先生，將繼續履行董事職責。

選舉行長

本行謹此宣佈，張強先生已獲聘為本行行長。

張強先生之行長選舉須待中國銀監會正式核准其資格後，方可作實；其任期將由中國銀監會正式核准其資格起計算，至本屆董事會任期結束為止。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
董事長
張啟陽

中國遼寧省瀋陽市

2018年2月28日

於本公告日期，本行執行董事為張啟陽、王亦工及吳剛；本行非執行董事為李玉國、邱火發、李建偉及趙偉卿；及本行獨立非執行董事為于永順、劉智鵬、巴俊宇、孫航及丁繼明。

* 盛京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及／或接受存款業務。