

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的內容概不負責，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的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)

(股份代號：1551)

**於2018年9月6日舉行之2018年第一次臨時股東大會  
及第一次內資股和H股類別股東大會投票表決結果**

茲提述廣州農商銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2018年8月22日的通函（「通函」）、日期為2018年7月23日的2018年第一次臨時股東大會通告以及日期為2018年8月22日的2018年第一次臨時股東大會補充通告（合稱「臨時股東大會通告」）以及日期為2018年7月23日的2018年第一次H股類別股東大會通告（「2018年第一次H股類別股東大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函、臨時股東大會通告及2018年第一次H股類別股東大會通告所界定者具有相同涵義。

**2018年第一次臨時股東大會**

本行於2018年9月6日舉行之2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席臨時股東大會的股東持有合共6,198,418,483股股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約63.20%），其中4,818,069,399股為有表決權股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約49.12%）。

於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為4,818,069,399股，包括3,412,302,399股內資股及1,405,767,000股H股。

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.	審議並批准A股發行後三年分紅回報方案	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
2.	審議並批准A股發行後本行A股股價穩定方案	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
3.	審議並批准上市相關承諾及建議的約束措施	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
4.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
5.	審議並批准前次募集資金使用情況報告	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%
6.	審議並批准修訂就A股發行《股東大會議事規則》	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%
7.	審議並批准修訂就A股發行《董事會議事規則》	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%
8.	審議並批准修訂就A股發行《監事會議事規則》	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%
9.	審議並批准修訂就境外優先股發行《股東大會議事規則》	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
10.	審議並批准修訂就境外優先股發行《董事會議事規則》	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
11.	審議並批准修訂就境外優先股發行《監事會議事規則》	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
12.	審議並批准修訂《股權管理辦法》	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%
13.	審議並批准(i)終止本行委任安永華明會計師事務所及安永為本行境內及境外核數師；(ii)委任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本行截至2018年12月31日止年度的境內及境外核數師，任期至本行2018年度股東大會結束為止；及(iii)授權董事會釐定其酬金	4,818,069,399 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准有關發行新股的一般性授權	4,816,388,399 99.97%	1,681,000 0.03%	0 0%
15.	審議並批准A股發行方案，包括：			
	a. 股票種類	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	b. 每股面值	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	c. 擬上市證券交易所	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	d. 發行規模	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	e. 發行對象	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	f. 戰略配售	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	g. 發行方式	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	h. 定價方式	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	i. 承銷形式	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	j. 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	k. 滾存未分配利潤	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
	l. 發行方案的有效期	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
16.	審議並批准就A股發行修訂本行章程	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
17.	審議並批准授權辦理A股發行相關事宜	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
18.	審議並批准A股發行募集資金用途	4,626,320,380 96.02%	0 0%	191,749,019 3.98%
19.	審議並批准境外優先股發行，包括：			
	a. 發行境外優先股的種類	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	b. 境外優先股的發行數量和規模	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	c. 票面金額和發行價格	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	d. 存續期限	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	e. 發行方式和發行對象	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	f. 限售期	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	g. 股息分配條款	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	h. 強制轉股條款	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	i. 有條件贖回條款	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	j. 表決權限制與恢復表決權條款	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	k. 清償順序及清算方法	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	l. 擔保情況	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	m. 評級安排	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
	n. 募集資金用途	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	o. 上市／交易安排	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
	p. 境外優先股發行決議有效期	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
20.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事宜的方案	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%
21.	審議並批准建議就境外優先股發行修訂公司章程	4,714,069,399 97.84%	0 0%	104,000,000 2.16%

附註：

- (i) 由於第1項至第13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。
- (ii) 由於第14項至第21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。
- (iii) 本行於臨時股東大會當日已發行股份總數為9,808,268,539股（其中內資股7,987,933,539股，H股1,820,335,000股）。
- (iv) 據本行所知，本行若干股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%。根據本行章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為1,380,349,084股。
- (v) 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。
- (vi) 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。
- (vii) 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。
- (viii) 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。本行中國法律顧問北京斐石（廣州）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。

## 2018年第一次內資股類別股東大會

本行於2018年9月6日舉行之2018年第一次內資股類別股東大會上，所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席2018年第一次內資股類別股東大會的內資股股東持有合共4,792,651,483內資股（佔本行於2018年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約60.00%），其中3,412,302,399股內資股為有表決權的內資股股份（佔本行於2018年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約42.72%）。

於2018年第一次內資股類別股東大會當日，賦予持有人權利出席2018年第一次內資股類別股東大會並就於會上提呈的決議案投票的內資股總數為3,412,302,399股內資股。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准A股發行方案，包括：			
	a. 股票種類	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	b. 每股面值	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	c. 擬上市證券交易所	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	d. 發行規模	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	e. 發行對象	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	f. 戰略配售	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	g. 發行方式	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
	h. 定價方式	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比				
		贊成	反對	棄權		
i.	承銷形式	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
	j.	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%	
		k.	滾存未分配利潤	3,411,240,599 99.97%	0 0%	1,061,800 0.03%
		l.	發行方案的有效期	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%
2.	審議並批准授權辦理A股發行相關事宜	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
3.	審議並批准A股發行募集資金用途	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
4.	審議並批准A股發行後三年分紅回報方案	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
5.	審議並批准A股發行後本行A股股價穩定方案	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
6.	審議並批准上市相關承諾及建議的約束措施	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
7.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施	3,412,302,399 100%	0 0%	0 0%		
8.	審議並批准境外優先股發行，包括：					
	a.	發行境外優先股的種類	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%	
	b.	境外優先股的發行數量和規模	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%	
	c.	票面金額和發行價格	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%	
	d.	存續期限	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%	

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
e.	發行方式和發行對象	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
f.	限售期	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
g.	股息分配條款	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
h.	強制轉股條款	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
i.	有條件贖回條款	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
j.	表決權限制與恢復表決權條款	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
k.	清償順序及清算方法	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
l.	擔保情況	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
m.	評級安排	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
n.	募集資金用途	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
o.	上市／交易安排	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
p.	境外優先股發行決議有效期	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%
9.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事宜的方案	3,308,302,399 96.95%	0 0%	104,000,000 3.05%

附註：

- (i) 由於第1項至第9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。
- (ii) 本行於2018年第一次內資股類別股東大會當日已發行股份總數為7,987,933,539內資股。
- (iii) 據本行所知，本行若干內資股股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%。根據本行章程，須對其在2018年第一次內資股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的內資股股份數目合計為1,380,349,084內資股。
- (iv) 概無任何股份賦予內資股股份持有人權利以出席2018年第一次內資股類別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。
- (v) 概無內資股股東於通函中表明彼等打算在2018年第一次內資股類別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。
- (vi) 本行的中國法律顧問北京斐石（廣州）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。

## 2018年第一次H股類別股東大會

本行於2018年9月6日舉行之2018年第一次H類別股東大會上，2018年第一次H股類別股東大會通告所載的所有決議案均以一股一票方式進行投票表決。親身或委任受委代表出席2018年第一次H類別股東大會的H股股東持有合共1,405,767,000股H股（佔本行於2018年第一次H股類別股東大會當日已發行H股總數約77.23%），其中1,405,767,000股H股為有表決權的H股股份（佔本行於2018年第一次H股類別股東大會當日已發行H股總數約77.23%）。

於2018年第一次H股類別股東大會當日，賦予持有人權利出席2018年第一次H股類別股東大會並就於會上提呈的決議案投票的H股總數為1,405,767,000股H股。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准A股發行方案，包括：			
	a. 股票種類	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	b. 每股面值	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	c. 擬上市證券交易所	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	d. 發行規模	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	e. 發行對象	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	f. 戰略配售	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	g. 發行方式	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	h. 定價方式	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	i. 承銷形式	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	j. 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	k. 滾存未分配利潤	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	l. 發行方案的有效期	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准授權辦理A股發行相關事宜	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議並批准A股發行募集資金用途	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議並批准A股發行後三年分紅回報方案	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議並批准A股發行後本行A股股價穩定方案	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
6.	審議並批准上市相關承諾及建議的約束措施	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
8.	審議並批准境外優先股發行，包括：			
	a. 發行境外優先股的種類	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	b. 境外優先股的發行數量和規模	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	c. 票面金額和發行價格	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	d. 存續期限	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	e. 發行方式和發行對象	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	f. 限售期	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	g. 股息分配條款	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
	h. 強制轉股條款	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
i.	有條件贖回條款	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
j.	表決權限制與恢復表決權條款	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
k.	清償順序及清算方法	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
l.	擔保情況	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
m.	評級安排	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
n.	募集資金用途	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
o.	上市／交易安排	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
p.	境外優先股發行決議有效期	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%
9.	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事宜的方案	1,405,767,000 100%	0 0%	0 0%

附註：

- (i) 由於第1項至第9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。
- (ii) 本行於2018年第一次H股類別股東大會當日已發行股份總數為1,820,335,000股H股。
- (iii) 根據本行章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，須對其表決權進行限制。惟在2018年第一次H股類別股東大會中，受限制的H股股份數目合計為0股H股。
- (iv) 概無任何股份賦予H股股份持有人權利以出席2018年第一次H股類別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。

- (v) 概無H股股東於通函中表明彼等打算在2018年第一次H股類別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。
- (vi) 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2018年第一次H股類別股東大會上擔任點票的監票員。本行中國法律顧問北京斐石（廣州）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。

承董事會命  
廣州農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
王繼康

中國廣州，二零一八年九月六日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生、易雪飛先生；七位非執行董事李舫金先生、鄭暑平先生、蘇志剛先生、邵建明先生、張永明先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及五位獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

\* 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。