

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。



**Bank of Jiujiang Co., Ltd.\***  
**九江銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6190)

**於2019年5月21日舉行之2018年度股東周年大會  
之投票表決結果**

茲提述九江銀行股份有限公司\*(「本行」)日期為2019年4月29日之2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，股東周年大會已於2019年5月21日(星期二)假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室舉行。

就股東周年大會任何決議案進行表決時，概無股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。概無股東放棄表決權。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於大會上放棄投票。

## **一、股東周年大會召開和出席情況**

### **(一) 股東周年大會召開情況**

股東周年大會已於2019年5月21日(星期二)假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函所載決議案已在股東周年大會上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

股東周年大會由本行董事長劉羨庭先生主持，本行部分董事、監事、高級管理人員列席了股東周年大會。股東周年大會召開程序符合中國法律法規及本行章程的規定。

## **(二) 股東周年大會出席情況**

於股東周年大會登記日，本行已發行的股份總數為2,407,367,200股，包括2,000,000,000股內資股和407,367,200股H股，此乃有權出席並可於股東周年大會對決議案投票的股份總數。現場出席股東周年大會的股東及授權代表共42人，合共持有1,965,652,411股股份，佔本行已發行股份總數的81.65%。

據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為633,474,350股(包括633,474,350股內資股及0股H股)。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東周年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於股東周年大會登記日，賦予股東權利於股東周年大會上就決議案投票的股份總數為1,773,892,850股，包括1,366,525,650股內資股和407,367,200股H股。現場出席股東周年大會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,493,699,731股股份，佔有表決權股份總數的84.20%。

## **二、股東周年大會表決結果**

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問江西陽明陽律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為股東周年大會的監票人。

出席股東周年大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2018年度董事會報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2018年度監事會報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2018年度報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2018年度董事會對董事、高管履職評價報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2018年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2018年度重要股東評價報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准本行2018年度財務決算報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本行2019年度財務預算方案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准關於聘請2019年度會計師事務所的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准關於聘請境外分紅機構的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准關於選舉盧挺富先生為本行第五屆監事會股東監事的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准本行2018年度關聯交易專項報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准關於本行2019年度日常關聯交易預計額度的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准本行2018年內控自評價報告	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議並批准關於本行信息科技2018年預算執行情況的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議並批准關於本行信息科技2019年預算的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議並批准本行2018年度利潤分配方案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議並批准關於發行綠色金融債的議案	1,493,699,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註： 由於上述第1項至第17項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第18項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

### 三、股息派發

股東周年大會上已通過按照每十股人民幣0.8元(含稅)派發截至2018年12月31日止年度現金股息，合共約人民幣192.59百萬元(含稅)。股息將於2019年7月19日(星期五)或之前派發予2019年6月3日(星期一)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以股東周年大會宣派之日前五個工作日(包括股東周年大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.876954元)為準。因此，每十股H股的末期股息為港元0.912249元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行日期為2019年4月23日的年報。

#### 四、變更股東監事

邱建女士因工作調動，已經辭任本行股東監事職務，自股東周年大會結束時生效。邱建女士已確認其與本行董事會及本行監事會並無不同意見，亦無與其辭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。

董事會及監事會藉此機會感謝邱建女士於擔任股東監事期間為本行付出的努力及作出的寶貴貢獻。

上文第11項普通決議案已於股東周年大會上經股東正式通過，委任盧挺富先生為本行第五屆監事會股東監事，自2019年5月21日起生效。

於正式獲委任後，本行將與盧挺富先生訂立服務合約。盧挺富先生的任期自委任日期起至本行第五屆監事會任期屆滿之日止。根據本行章程，盧挺富先生於其任期屆滿後可連選連任。盧挺富先生作為本行股東監事，將不會從本行獲取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任監事盧挺富先生之簡歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命  
**九江銀行股份有限公司\***  
董事長  
**劉羨庭**

中國，江西  
2019年5月21日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

\* 九江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。