

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。



泸州市商業銀行
LUZHOU CITY COMMERCIAL BANK

Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd. *
泸州市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：1983)

於2019年5月28日舉行之2018年度股東大會投票表決結果、
派付末期股息、
變更本行住所、
變更本行註冊資本、
修改公司章程、
重選／選舉第七屆董事會董事
及
重選／選舉第七屆監事會監事

會議表決結果

泸州市商業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行2018年度股東大會（「年度股東大會」）已於2019年5月28日（星期二）上午9時正於中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室舉行。茲提述本行刊發的日期為2019年4月12日的年度股東大會通告及通函（「該通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會由本行董事長游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行章程的規定舉行。本行中國法律顧問君合律師事務所上海分所已就(i)會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)會議的決議內容、表決程序、表決結果合法有效出具法律意見。於年度股東大會舉行之日，本行已發行股份總數為2,264,793,385股，包括627,600,000股H股及1,637,193,385股內資股。出席年度股東大會的股東或股東委任代表持有合共2,093,189,847股股份，佔本行已發行股份總數約92.422994%。經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無任何股東須根據上市規則就任何年度股東大會決議案回避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對年度股東大會決議案投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何年度股東大會決議案投反對票或放棄投票。君合律師事務所上海分所、本行的H股股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。所有年度股東大會決議案以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | | 投票票數 | | |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本行2018年度報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 2. | 審議及批准本行2018年度董事會工作報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 3. | 審議及批准本行2018年度監事會工作報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 4. | 審議及批准本行2018年度董事、監事、 高管履職評價報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 5. | 審議及批准本行2018年度財務決算報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 6. | 審議及批准本行2018年度利潤分配方案； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 7. | 審議及批准本行2018年度關聯交易情況報告； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 8. | 審議及批准本行2019年度財務預算方案； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 9. | 審議及批准本行2019年度固定資產投資計劃； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 10. | 審議及批准建議修改本行監事會議事規則； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 11. | 審議及批准聘請本行2019年度境內外審計師及授權董事會釐定其報酬；及 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 12. | 審議及批准關於變更本行住所。 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |

| 特別決議案 | | 投票票數 | | |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 13. | 審議批准關於重選／選舉本行第七屆董事會董事，包括： | | | |
| 13.1 | 審議批准重選游江先生為本行第七屆董事會執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.2 | 審議批准重選徐先忠先生為本行第七屆董事會執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.3 | 審議批准重選熊國銘先生為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.4 | 審議批准重選劉奇先生為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.5 | 審議批准重選代志偉先生為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.6 | 審議批准選舉潘麗娜女士為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.7 | 審議批准選舉徐紅先生為本行第七屆董事會非執行董事； | 1,278,447,579 61.076523% | 814,742,268 38.923477% | 0 0.000000% |

| 特別決議案 | | 投票票數 | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 13.8 | 審議批准選舉江波先生為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.9 | 審議批准選舉劉安媛女士為本行第七屆董事會非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.10 | 審議批准重選辜明安先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.11 | 審議批准重選黃永慶先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.12 | 審議批准重選葉長青先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.13 | 審議批准重選唐保祺先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.14 | 審議批准選舉周凱先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事；及 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 13.15 | 審議批准各董事之報酬。 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |

| 特別決議案 | | 投票票數 | | |
|-------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 14. | 審議批准關於重選／選舉本行第七屆監事會監事，包括： | | | |
| 14.1 | 審議批准重選袁世泓女士為本行第七屆監事會股東監事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 14.2 | 審議批准重選段學彬先生為本行第七屆監事會外部監事； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 14.3 | 審議批准選舉郭兵先生為本行第七屆監事會外部監事；及 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 14.4 | 審議批准各監事之報酬。 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 15. | 審議及批准關於變更本行註冊資本； | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 16. | 審議及批准建議修改本行公司章程；及 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 17. | 審議及批准發行二級資本債券及授權董事會（並可轉授權）進行二級資本債券發行事宜。 | 2,093,189,847 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |

第1項至第12項決議案已獲持有股份總數二分之一以上的股東（包括股東委任代表）出席年度股東大會，並以出席股東（包括股東委任代表）三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為普通決議案；第13項至17項決議案（第13.7項決議案除外）已獲持有股份總數三分之二的股東（包括股東委任代表）出席，並以出席股東（包括股東委任代表）三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為特別決議案。第13.7項特別決議案未獲出席股東（包括股東委任代表）三分之二以上投票贊成，該項決議案未獲通過。

派付末期股息

本行將於2019年7月26日向於2019年6月6日（星期四）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東派發每股人民幣0.15元（含稅）的現金股息（「末期股息」）。末期股息分別以人民幣及港幣向內資股股東及H股股東發放，以港幣發放的股息計算適用匯率為年度股東大會宣佈派發股息前五個工作日（含年度股東大會召開當日）中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值1.00港元兌換人民幣0.878804元計算，故每股H股的應付末期股息金額為0.170687港元（含稅）。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱該通函。

變更本行住所、變更本行註冊資本及修改公司章程

董事會欣然宣佈，第12項、第15項及第16項決議案已經股東於年度股東大會上通過，本行住所將變更為「四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓」；本行註冊資本變更為人民幣2,264,793,385元，代表每股人民幣1元的股份2,264,793,385股，其中包括H股627,600,000股；及本行之公司章程將作出以下修訂：

| 修改前條款 | 修改後條款 |
|---|---|
| <p>第一條</p> <p>為建立現代企業制度，完善公司治理，維護瀘州市商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據…</p> | <p>第一條</p> <p>為建立現代企業制度，完善公司治理，維護<u>瀘州銀行股份有限公司</u>（以下簡稱「本行」）、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據…</p> |
| <p>第四條</p> <p>本行註冊名稱： 中文全稱：瀘州市商業銀行股份有限公司 中文簡稱：瀘州市商業銀行 英文全稱：LUZHOU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD. 英文簡稱：LUZHOU CITY COMMERCIAL BANK</p> | <p>第四條</p> <p>本行註冊名稱： 中文全稱：<u>瀘州銀行股份有限公司</u> 中文簡稱：<u>瀘州銀行</u> 英文全稱：<u>LUZHOU BANK CO., LTD.</u> 英文簡稱：<u>LUZHOU BANK</u></p> |

| 修改前條款 | 修改後條款 |
|---|--|
| <p>第五條</p> <p>本行住所：四川省瀘州市酒城大道一段1號 郵政編碼：646000 電話：0830-2362606 傳真：0830-3100625</p> | <p>第五條</p> <p>本行住所：<u>四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓</u> 郵政編碼：646000 電話：0830-2362606 傳真：0830-3100625</p> |
| <p>第六條</p> <p>本行註冊資本為人民幣〔●〕元。</p> | <p>第六條</p> <p>本行註冊資本為人民幣<u>2,264,793,385</u>元。</p> |
| <p>第二十四條</p> <p>本行的發起人為瀘州市財政局、瀘州市原8家城市信用合作社及2家農村信用合作社原股東和其他發起人。經國務院授權的審批部門批准，本行設立時向發起人發行100,763,700股普通股，佔本行當時可發行的普通股總數的100%。</p> <p>經國務院授權的審批部門等證券監督管理機構核准，本行可以發行的普通股總數為〔●〕股。</p> <p>本行的股本結構為：普通股〔●〕股，其中內資股〔●〕股，佔本行可發行的普通股總數的〔●〕%；H股〔●〕股，佔本行可發行的普通股總數的〔●〕%。</p> | <p>第二十四條</p> <p>本行的發起人為瀘州市財政局、瀘州市原8家城市信用合作社及2家農村信用合作社原股東和<u>以發起人身份加入的新股東</u>，經國務院授權的審批部門批准，本行設立時向發起人發行100,763,700股普通股，佔本行當時可發行的普通股總數100%。<u>出資時間為1997年9月，出資方式為淨資產和貨幣。</u></p> <p>經國務院授權的審批部門等證券監督管理機構核准，本行可以發行的普通股總數為<u>627,600,000</u>股。</p> <p>本行的股本結構為：普通股<u>2,264,793,385</u>股，其中內資股<u>1,637,193,385</u>股，佔本行可發行的普通股總數的<u>72.29%</u>；H股<u>627,600,000</u>股，佔本行可發行的普通股總數的<u>27.71%</u>。</p> |

| 修改前條款 | 修改後條款 |
|---|---|
| <p data-bbox="124 208 264 251">第九十三條</p> <p data-bbox="124 300 783 470">個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權憑證；委託代理人出席會議的，除提交上述資料外，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p data-bbox="124 519 783 774">法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委託代理人出席會議的，除提交上述資料外，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> <p data-bbox="124 823 783 1176">如該股東為《證券及期貨條例》(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該人士是本行的個人股東一樣。</p> | <p data-bbox="805 208 946 251">第九十三條</p> <p data-bbox="805 300 1465 470">個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權憑證；委託代理人出席會議的，除提交上述資料外，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p data-bbox="805 519 1465 774">法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委託代理人出席會議的，除提交上述資料外，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> <p data-bbox="805 823 1465 1261">如該股東為《證券及期貨條例》(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人) <u>出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)</u>行使權利，猶如該人士是本行的個人股東一樣。</p> |

| 修改前條款 | 修改後條款 |
|--|---|
| <p>第一百七十四條</p> <p>董事會由執行董事和非執行董事(含獨立董事)組成。執行董事是指在本行擔任除董事職務外的其他高級經營管理職務的董事。非執行董事是指在本行不擔任經營管理職務的董事。本行董事會由11-15名董事組成，設董事長1人，獨立董事的人數不得少於董事會成員的三分之一且獨立董事總數至少有三名，職工董事至少有一名。</p> | <p>第一百七十四條</p> <p>董事會由執行董事和非執行董事(含獨立董事)組成。執行董事是指在本行擔任除董事職務外的其他高級經營管理職務的董事。非執行董事是指在本行不擔任經營管理職務的董事。<u>本行董事會由15名董事組成，設董事長1人，獨立董事的人數不得少於董事會成員的三分之一，職工董事1名，由職工代表大會選舉產生。</u></p> |
| <p>第二百三十二條</p> <p>監事會每年至少召開四次例行會議。監事長或全部外部監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會例行會議應當在會議召開10日前書面通知全體監事。會議文件應當於會議召開五日前送達全體監事。</p> | <p>第二百三十二條</p> <p><u>監事會例行會議至少每季度應召開一次。</u>監事長或全部外部監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會例行會議應當在會議召開10日前書面通知全體監事。會議文件應當於會議召開五日前送達全體監事。</p> |

上述變更本行住所、變更本行註冊資本及公司章程的修訂仍需取得相關監管部門批准及／或作出相關備案後方可生效。

重選／選舉第七屆董事會董事

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，游江先生及徐先忠先生獲重選為本行第七屆董事會執行董事；熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生獲重選為本行第七屆董事會非執行董事；辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生及唐保祺先生獲重選為本行第七屆董事會獨立非執行董事；潘麗娜女士、劉安媛女士及江波先生獲新選舉為本行第七屆董事會非執行董事；周凱先生獲新選舉為本行第七屆董事會獨立非執行董事。其中，潘麗娜女士、劉安媛女士、江波先生及周凱先生之董事任職資格尚待銀保監會四川監管局批准。

第七屆董事會董事任期三年。游江先生、徐先忠先生、熊國銘先生、劉奇先生、代志偉先生、辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生及唐保祺先生的任期自年度股東大會批准對其作出的委任之日起直至第七屆董事會任期屆滿為止。潘麗娜女士、劉安媛女士、江波先生及周凱先生的任期自銀保監會四川監管局批准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

另外，劉仕榮先生已獲本行職工代表大會重選為本行職工執行董事，任期自委任之日起至第七屆董事會之任期屆滿為止。

有關第七屆董事會董事（獲新選舉董事的任職資格仍須待銀保監會四川監管局批准）之履歷及報酬詳情，請參閱該通函及本行日期為2019年3月8日的公告。

董事會謹此進一步宣佈，於年度股東大會結束時，(i)徐燕女士已退任非執行董事、審計委員會成員及發展戰略委員會主任；及(ii)劉小渝先生已退任獨立非執行董事、審計委員會主任、關聯（連）交易控制委員會主任、風險管理委員會成員及消費者權益保護委員會成員。徐燕女士及劉小渝先生均已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

本行謹此衷心感謝徐燕女士及劉小渝先生於任期內為本行作出的積極貢獻。

重選／選舉第七屆監事會監事

董事會欣然宣佈袁世泓女士獲重選為本行第七屆監事會股東監事；段學彬先生獲重選為本行第七屆外部監事；郭兵先生獲新選舉為本行第七屆外部監事。

袁世泓女士、段學彬先生及郭兵先生的任期將自年度股東大會批准對其作出委任之日起，至第七屆監事會任期屆滿為止。

另外，劉永麗女士及陳勇先生已獲本行職工代表大會重選為本行職工監事，任期自職工代表大會批准對其作出的委任之日起至第七屆監事會任期屆滿為止。劉永麗女士、陳勇先生及獲重選的第七屆監事會監事的履歷，請參考本行日期為2019年3月8日的公告及該通函。

有關獲新選舉為第七屆監事會監事之履歷載列如下：

外部監事

郭兵先生，50歲，自1999年起擔任四川理光律師事務所執業律師及副主任，並自2008年起擔任主任。在此之前，郭先生於1996年至1999年間於瀘州涉外律師事務所任職，於1991年至1996年間於四川石油管理局測井公司擔任工程師。

郭先生於1991年獲得西南石油學院礦場地球物理專門化專業本科學位，並於1991年取得四川石油管理局測井公司批准的工程師資格。

除以上所披露者外，於本公告之日，獲新選舉監事於過往三年概無於本行以外的任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。前述監事候選人概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

此外，於本公告之日，獲新選舉監事概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關獲新選舉監事的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本行將會分別與股東監事（袁世泓女士）及職工監事（劉永麗女士及陳勇先生）訂立服務合約。袁世泓女士、劉永麗女士及陳勇先生的薪酬將按照本行制定的有關人員薪酬標準確定，不因擔任股東監事或職工監事而從本行領取監事津貼和補助。

本行亦將會與外部監事段學彬先生及郭兵先生訂立服務合約。其擔任外部監事期間，將從本行領取外部監事津貼每年人民幣80,000元以及參加會議的補助人民幣1,000元／次，該等津貼和補助是根據本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，段學彬先生及郭兵先生不會從本行領取其他薪酬。

董事會謹此進一步宣佈，於年度股東大會結束時，黃萍女士已退任外部監事及監事會下屬審計和監督委員會主任。黃萍女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

本行謹此衷心感謝黃萍女士於任期內為本行作出的積極貢獻。

承董事會命
泸州市商業銀行股份有限公司*
董事長
游江

中國，瀘州，2019年5月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生、徐先忠先生及劉仕榮先生；非執行董事熊國銘先生、劉奇先生、代志偉先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生及唐保祺先生。

* 泸州市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受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。