

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。



泸州银行股份有限公司
LUZHOU BANK CO., LTD.

Luzhou Bank Co., Ltd. *
泸州银行股份有限公司*
(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2020年3月26日舉行之2020年第一次臨時股東大會、
2020年第一次內資股類別股東會議及
2020年第一次H股類別股東會議投票表決結果**

泸州银行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2020年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2020年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（統稱「該等會議」）已分別於2020年3月26日（星期四）上午9時正、9時30分及10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。茲提述本行日期為2020年1月10日的公告及日期均為2020年2月7日的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議通告及通函（「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。

該等會議

該等會議中的每場會議均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、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該等會議中的每場會議上擔任投票的計票人和監票人。

於該等會議舉行之日，本行已發行股份總數為2,264,793,385股，包括1,637,193,385股內資股及627,600,000股H股。

該等會議出席情況如下：

- 出席臨時股東大會的股東（或彼等委任代表）共持有2,087,827,538股有表決權股份，佔本行已發行股份總數約92.186226%；
- 出席內資股類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）共持有1,580,075,538股有表決權內資股，佔本行已發行內資股總數約96.511234%；及
- 出席H股類別股東會議的H股股東（或彼等委任代表）共持有507,752,000股有表決權H股，佔本行已發行H股總數約80.903760%。

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該等會議的任何決議案回避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席任何該等會議並須根據上市規則第13.40條放棄對該等會議的任何決議案投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何該等會議的決議案投反對票或放棄投票。君合律師事務所上海分所已就(i)該等會議中每一場會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和章程的規定；(ii)該等會議中每一場會議出席人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)該等會議中每一場會議的決議內容、表決程序、表決結果合法有效出具法律意見。

該等會議表決結果

臨時股東大會

所有決議案已於臨時股東大會上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行根據特別授權發行新H股的議案之以下各項：			
1.1	將予發行股份的種類和面值；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.2	發行方式；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.3	發行對象；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.4	認購方式；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.5	發行規模；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.6	定價機制；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.7	限售期；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.8	募集資金用途；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.9	滾存利潤；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.10	承銷；	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.11	發行時間；及	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
1.12	決議案的有效期	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
2.	授權董事會及授權人士實施新H股發行；及	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%
3.	審議及批准修改本行公司章程中與發行新H股相關的部分條款。	1,816,627,538 87.010421%	271,200,000 12.989579%	0 0.000000%

由於上述每一項決議案已獲持有股份總數三分之二以上的股東（或彼等委任代表）出席臨時股東大會，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，上述每一項決議案獲正式通過成為特別決議案。

內資股類別股東會議

所有決議案已於內資股類別股東會議上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行根據特別授權發行新H股的議案之以下各項：			
1.1	將予發行股份的種類和面值；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.2	發行方式；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.3	發行對象；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.4	認購方式；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.5	發行規模；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.6	定價機制；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.7	限售期；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.8	募集資金用途；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.9	滾存利潤；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.10	承銷；	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.11	發行時間；及	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
1.12	決議案的有效期。	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
2.	授權董事會及授權人士實施新H股發行；及	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%
3.	審議及批准修改本行公司章程中與發行新H股相關的部分條款。	1,308,875,538 82.836264%	271,200,000 17.163736%	0 0.000000%

由於上述每一項決議案已獲出席內資股類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）以三分之二以上票數投票贊成，上述每一項決議案獲正式通過。

H股類別股東會議

所有決議案已於H股類別股東會議上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行根據特別授權發行新H股的議案之以下各項：			
1.1	將予發行股份的種類和面值；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	發行方式；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	發行對象；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	認購方式；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行規模；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	定價機制；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	限售期；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	募集資金用途；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	滾存利潤；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.10	承銷；	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.11	發行時間；及	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.12	決議案的有效期。	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	授權董事會及授權人士實施新H股發行；及	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准修改本行公司章程中與發行新H股相關的部分條款。	507,752,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述每一項決議案已獲出席H股類別股東會議的H股股東（或彼等委任代表）以三分之二以上票數投票贊成，上述每一項決議案獲正式通過。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國，瀘州，2020年3月26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；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生、代志偉先生、劉安媛女士及江波先生；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。

* 泸州银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。