

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)

(優先股股份代號：4618)

**於2020年5月22日舉行之
2019年度股東大會投票表決結果、派付末期股息及董事委任**

2019年度股東大會投票表決結果

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）分別於2020年4月7日刊發的通告（「年度股東大會通告」）及於2020年4月27日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之專有詞匯與年度股東大會通告、通函所定義者具相同涵義。

本行於2020年5月22日舉行之2019年度股東大會（「年度股東大會」）上，年度股東大會通告所載的所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決。親身或委任受託代表出席年度股東大會的股東持有合共5,429,278,423股股份（佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約55.35%），其中4,835,198,123股為有表決權股份（佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約49.30%）。

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2019年度董事會報告	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2	審議並批准2019年度監事會報告	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3	審議並批准2019年度報告	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4	審議並批准2019年度財務決算	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5	審議並批准2020年度財務預算	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%
6	審議並批准2019年度利潤分配方案	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%
7	審議並批准修訂股權管理辦法	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%
8	審議並批准選舉張健先生為本行董事	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
9	審議並批准2019年度三農金融服務報告	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%
10	審議並批准2020年度日常關聯交易預計額度	3,414,343,340 99.85%	0 0.00%	5,000,000 0.15%
11	審議並批准聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為2020年度財務報表(中國會計準則)審計的會計師事務所，聘用羅兵咸永道會計師事務所為2020年中期財務報表(國際財務報告準則)審閱和2020年度財務報表(國際財務報告準則)審計的會計師事務所。任期至本行的2020年度股東大會結束，並授權董事會釐定其服務費用。	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%

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
12	審議並批准有關發行新股的一般性授權	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%
13	審議並批准延長A股發行方案的有效期限	4,835,198,123 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
14	審議並批准延長授權董事會及其授權人士全權處理A股發行的有效期限	4,830,198,123 99.90%	0 0.00%	5,000,000 0.10%

附註：

- 由於第1項至第11項決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。
- 由於第12項至第14項決議案獲得三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- 本行於年度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）。
- 根據本行章程，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為594,080,300股。
- 廣州萬力集團有限公司、廣州金融控股集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州豪進摩托車股份有限公司、廣州長隆集團有限公司、廣東盈信信息投資有限公司、上海大展投資管理有限公司、中先國際控股有限公司、豐馳投資有限公司、廣州市花都環洋商貿有限公司共持有1,311,324,783股及廣永財務有限公司持有的104,530,000股H股，被視為與第10項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東已就第10項決議案放棄投票。
- 須就決議案放棄投票的部分股東由於自身或外部原因已就相關決議案投票。根據公司章程，股東大會審議有關關聯交易時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效總數。因此，有關股東的投票並不計入上文所載列之投票表決結果。
- 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席年度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。
- 除上述披露外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
- 概無股東於通函中表明彼等打算在年度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。

10. 本行的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問廣東啟源律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票和計票。

派付末期股息

年度股東大會上通過宣派截至2019年12月31日止年度之現金股息每股人民幣0.2元(含稅)(「末期股息」)。本行預計將於2020年6月22日(星期一)向於2020年6月4日(星期四)收市後名列股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值，應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付，以港元發放的股息計算匯率以本行2019年度股東大會宣派股息日(2020年5月22日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌換人民幣0.91517元)計算。因此，每股H股的末期股息為港元0.21854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，請參閱本行日期為2020年4月27日的通函。

董事的委任

股東已於2019年度股東大會上以普通決議案批准委任張健先生為本行董事。

張健先生的委任仍需待廣東銀保監局核准方能生效。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
副董事長
易雪飛

中國廣州，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事易雪飛先生；四位非執行董事李舫金先生、蘇志剛先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及四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。

* 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。