

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2020年第一次臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2020年6月3日(星期三)於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈四樓會議室分別舉行本行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大會(「2020年第一次內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「2020年第一次H股類別股東大會」)(2020年第一次內資股類別股東大會與2020年第一次H股類別股東大會合稱「類別股東大會」)。

茲提述本行日期均為2020年4月17日的臨時股東大會及類別股東大會的通告(合稱「通告」)及本行日期為2020年5月18日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通告及通函中所界定者具有相同涵義。

一. 臨時股東大會

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本行公司章程的規定。

於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為10,069,791,330股(其中7,525,991,330股為內資股，2,543,800,000股為H股)。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共7,245,089,658股，佔本行已發行股份總數約71.95%。

就本行所知，主要股東認購方及其各自的聯繫人須於臨時股東大會上就本次發行及認購事項相關決議案放棄投票。該等主要股東認購方包括：(1)甘肅省國投(直接持有本行已發行股份總數約3.57%)及其聯繫人，即(a)酒鋼集團(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)，(b)金川集團(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)及(c)甘肅省電投(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)；及(2)甘肅省公航旅(直接持有本行已發行股份總數約11.49%)及其聯繫人甘肅金融資本管理有限公司(直接持有本行已發行股份總數約1%)。除上文所述外，以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，概無其他股東於臨時股東大會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)中擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並須於會上放棄投票贊成票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在臨時股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)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點票及計票。

各項臨時股東大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
1.1	發行股票的種類和面值	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	發行數量	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	發行對象及現有股東優先認購安排	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	定價方式	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.5	發行方式	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	限售情況	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	募集資金用途	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	滾存未分配利潤的分配	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	有效期	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及逐項批准以特別授權非 公開發行H股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.2	發行數量	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.3	發行對象	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.4	定價方式	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.5	發行方式	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.6	募集資金用途	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.7	滾存未分配利潤的分配	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.8	有效期	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.9	上市安排	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股相關事宜的議案	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准於本次發行完成後變更本行註冊資本的議案	7,245,089,658 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准因本次發行而建議修訂公司章程的議案	7,245,089,658 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本行主要股東及／或其各自指定的實體參與認購本行本次非公開發行的內資股	3,726,225,677 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述第1項及第2項的各分決議案，及第3、4及5項決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

由於上述第6項決議案以過半數之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

二. 2020年第一次內資股類別股東大會

2020年第一次內資股類別股東大會由本行董事長劉青先生主持。於2020年第一次內資股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股份總數為7,525,991,330股。出席2020年第一次內資股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共6,399,285,648股內資股，佔本行已發行內資股總數約85.03%。就本行所知，主要股東認購方及其各自的聯繫人須就2020年第一次內資股類別股東大會上提呈的決議案(「**內資股類別股東大會決議案**」)放棄投票。該等主要股東認購方包括：(1)甘肅省國投(直接持有本行已發行股份總數約3.57%)及其聯繫人，即(a)酒鋼集團(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)，(b)金川集團(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)及(c)甘肅省電投(直接持有本行已發行股份總數約6.30%)；及(2)甘肅省公航旅(直接持有本行已發行股份總數約11.49%)及其聯繫人甘肅金融資本管理有限公司(直接持有本行已發行股份總數約1%)。除上文所述外，以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，概無其他內資股股東於內資股類別股東大會決議案中擁有重大利益，並須於2020年第一次內資股類別股東大會上放棄投票。

概無任何股份賦予其持有人權利出席2020年第一次內資股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對內資股類別股東大會決議案投贊成票。概無內資股股東於通函內表明欲就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有內資股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

內資股類別股東大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
1.1	發行股票的種類和面值	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	發行數量	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	發行對象及現有股東優先認購安排	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	定價方式	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行方式	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	限售情況	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	募集資金用途	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	滾存未分配利潤的分配	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	有效期	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.2	發行數量	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.3	發行對象	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.4	定價方式	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.5	發行方式	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.6	募集資金用途	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.7	滾存未分配利潤的分配	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.8	有效期	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.9	上市安排	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股相關事宜的議案	2,880,421,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2020年第一次內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權內資股3%或以上的股東提出的任何議案。

三. 2020年第一次H股類別股東大會

2020年第一次H股類別股東大會由本行董事長劉青先生主持。於2020年第一次H股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在2020年第一次H股類別股東大會上投票所提呈決議案（「H股類別股東大會決議案」）的H股份總數為2,543,800,000股。出席2020年第一次H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共845,804,010股H股，佔本行已發行H股總數約33.25%。概無H股股東須根據上市規則規定就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席2020年第一次H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對H股類別股東大會決議案投贊成票。概無H股股東於通函內表明欲就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有H股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在2020年第一次H股類別股東大會擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責2020年第一次H股類別股東大會的點票及計票。

H股類別股東大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
1.1	發行股票的種類和面值	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.2	發行數量	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	發行對象及現有股東優先認購安排	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	定價方式	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行方式	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	限售情況	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	募集資金用途	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	滾存未分配利潤的分配	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	有效期	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.2	發行數量	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.3	發行對象	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.4	定價方式	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.5	發行方式	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.6	募集資金用途	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.7	滾存未分配利潤的分配	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.8	有效期	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.9	上市安排	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股相關事宜的議案	845,804,010 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2020年第一次H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權H股3%或以上的股東提出的任何議案。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2020年6月3日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生**；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

* 甘肅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，不受限於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。

** 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。