

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。



SHENGJING BANK CO., LTD.*

盛京銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

**於2020年10月20日舉行之
2020年第一次臨時股東大會投票表決結果
選舉董事長、副董事長
選舉董事會委員會
職工監事變更
選舉監事長及
委任行長**

2020年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年9月4日的2020年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2020年9月4日的2020年第一次臨時股東大會通函(「通函」)。除非文意另有所指，本公告所使用之專有詞彙與通函及臨時股東大會通告中所定義者具有相同涵義。

本行於2020年10月20日舉行之2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，列載於臨時股東大會通告內的決議案第1項至第5項決議案以累積投票方式進行投票表決，第6項決議案以「一股一票」方式進行投票表決。出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表持有7,048,742,784股附有投票權的股份，佔本行已發行股份總數約80.129579%。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	選舉第七屆董事會執行董事(採用累積投票方式投票表決)			
1.1	邱火發先生	7,047,019,268 (99.975549%)	1,723,516 (0.024451%)	0 (0.000000%)
1.2	沈國勇先生	7,048,666,026 (99.998911%)	76,758 (0.001089%)	0 (0.000000%)
1.3	張珺女士	7,048,591,026 (99.997847%)	151,758 (0.002153%)	0 (0.000000%)
1.4	石陽先生	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
1.5	李穎女士	7,048,591,026 (99.997847%)	151,758 (0.002153%)	0 (0.000000%)
2	選舉第七屆董事會非執行董事(採用累積投票方式投票表決)			
2.1	蘇慶祥先生	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
2.2	梁志方先生	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
2.3	朱加麟先生	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
2.4	姜麗明女士	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
2.5	季昆先生	7,048,590,526 (99.997840%)	152,258 (0.002160%)	0 (0.000000%)
3	選舉第七屆董事會獨立非執行董事(採用累積投票方式投票表決)			
3.1	倪國巨先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
3.2	姜策先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)

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
3.3	戴國良先生	7,047,223,717 (99.978449%)	1,519,067 (0.021551%)	0 (0.000000%)
3.4	邢天才先生	7,048,666,784 (99.998922%)	76,000 (0.001078%)	0 (0.000000%)
3.5	李進一先生	7,048,667,284 (99.998929%)	75,500 (0.001071%)	0 (0.000000%)
4	選舉第七屆監事會股東監事(採用累積投票方式投票表決)			
4.1	韓力先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
4.2	袁永誠先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
4.3	潘文戈先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
5	選舉第七屆監事會外部監事(採用累積投票方式投票表決)			
5.1	巴俊宇先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
5.2	孫航先生	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
5.3	程華女士	7,048,742,284 (99.999993%)	500 (0.000007%)	0 (0.000000%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6	建議修訂《公司章程》	7,044,026,091 (99.933085%)	4,716,693 (0.066915%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第5項決議案董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)所持有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一，因此所有該等決議案已作為普通決議案正式通過。
- (b) 由於第6項決議案獲得出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)不少於三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已作為特別決議案正式通過。
- (c) 本行於臨時股東大會當日已發行股份總數為8,796,680,200股(其中內資股6,455,937,700股，H股2,340,742,500股)。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會並可於會上對決議案投票的本行股份總數為8,796,680,200股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在臨時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。
- (h) 本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市天元律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會的監票和計票。

第七屆董事會成員及選舉董事長、副董事長及董事會委員會

臨時股東大會已通過決議，選舉第七屆董事會成員，包括邱火發先生、沈國勇先生、張珺女士、石陽先生及李穎女士為本行執行董事；蘇慶祥先生、梁志方先生、朱加麟先生、姜麗明女士及季昆先生為本行非執行董事；及倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生為本行獨立非執行董事。有關上述董事的履歷詳情，請參見通函。

邱火發先生、倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生任期自2020年10月20日起，至第七屆董事會任期結束為止。沈國勇先生、張珺女士、石陽先生、李穎女士、蘇慶祥先生、梁志方先生、朱加麟先生、姜麗明女士及季昆先生(統稱「**新任董事**」)之董事選舉須待中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)遼寧監管局正式核准其資格後，方可作實；其任期將由中國銀保監會遼寧監管局正式核准其資格起，至第七屆董事會任期結束為止。

根據公司章程，(i)董事會由15名董事組成，(ii)董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行，(iii)董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過以及(iv)如因董事的辭職導致董事會低於法定最低人數或影響本行正常經營時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。因此，在新任董事的任職資格獲得中國銀保監會遼寧監管局正式核准前，第六屆董事會執行董事王亦工先生、吳剛先生及第六屆董事會非執行董事張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生以及趙偉卿先生將繼續履行董事職責。袁永誠先生自2020年10月20日起不再擔任本行非執行董事及關聯交易控制委員會成員並獲選為監事，其監事任期自2020年10月20日起，至第七屆監事會任期結束為止。

董事會謹藉此機會對王亦工先生、吳剛先生、張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生、袁永誠先生以及趙偉卿先生(「**退任董事**」)為本行做出的貢獻表示衷心感謝。每一位退任董事已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事項須知會本行股東或債權人。

緊隨臨時股東大會後，董事會一致選舉邱火發先生為本行第七屆董事會董事長，任期自2020年10月20日起，至第七屆董事會任期結束為止。選舉蘇慶祥先生為本行第七屆董事會副董事長，任期將由中國銀保監會遼寧監管局正式核准其本行副董事長任職資格起，至第七屆董事會任期結束為止。

本行謹此宣佈本行第七屆董事會委員會組成。

戰略發展委員會由五名董事構成，邱火發先生出任主任，蘇慶祥先生出任副主任，沈國勇先生、姜麗明女士及李進一先生擔任成員。

提名與薪酬委員會由五名董事構成，倪國巨先生出任主任，邱火發先生出任副主任，朱加麟先生、姜策先生及李進一先生擔任成員。

風險控制及消費者權益保護委員會由五名董事構成，邢天才先生出任主任，沈國勇先生出任副主任，李穎女士、季昆先生及戴國良先生擔任成員。

關聯交易控制委員會由五名董事構成，李進一先生出任主任，張珺女士出任副主任，石陽先生、倪國巨先生及邢天才先生擔任成員。

審計委員會由五名董事構成，戴國良先生出任主任，梁志方先生出任副主任，朱加麟先生、姜策先生及邢天才先生擔任成員。

第七屆監事會成員及選舉職工監事及監事長

臨時股東大會已通過決議，選舉第七屆監事會成員，包括韓力先生、袁永誠先生及潘文戈先生為第七屆監事會股東監事以及巴俊宇先生、孫航先生及程華女士為第七屆監事會外部監事。有關上述監事的履歷詳情，請參見通函。劉惠弟先生以及于浩波先生自2020年10月20日起不再擔任本行股東監事。戴強先生自2020年10月20日起不再擔任本行外部監事。

在本行於2020年10月19日召開的職工代表大會上，于小龍先生、牛角先生以及徐麗女士(統稱「**新任職工監事**」)已獲選為本行第七屆監事會職工監事。上述新任職工監事任期自2020年10月19日起生效，至第七屆監事會屆滿之日止。楊利亞先生、石陽先生以及王立軍先生自2020年10月19日起不再擔任本行職工監事。

上述新任職工監事的履歷詳情載列如下：

于小龍先生，42歲，2020年7月至今，于先生擔任本行北京分行黨委書記、行長。2020年2月至2020年7月期間，于先生擔任本行北京分行黨委副書記、行長(代為履職)。1997年7月至2020年1月期間，于先生於中國光大銀行擔任多個職位。2018年11月至2020年1月期間，于先生於其大連分行擔任紀委書記(一級分行副行長級)。2015年2月至2018年11月期間，于先生於北京分行先後擔任其黨務監察部(安全保衛部)總經理、辦公室總經理。2011年3月至2015年2月期間，于先生於其北京東城支行擔任行長。1997年7月至2011年3月期間，于先生於其總行營業部先後擔任職員、業務主辦、營業室業務主管、營業室結算處副處長、代理支付部綜合管理處處長、代理支付部收繳管理處處長、代理支付部副總經理(主持工作)。

于先生於2005年10月自北京理工大學取得法學學士學位，於2012年1月自北京航空航天大學取得工程碩士學位。

牛角先生，44歲，2020年1月至今，牛先生擔任本行戰略客戶部總經理兼營業部總經理。2019年5月至2020年1月期間，牛先生擔任本行天津分行副行長。2005年3月至2019年5月期間，牛先生於浦發銀行擔任多個職位。2017年1月至2019年5月期間，牛先生於其大連分行擔任營業部總經理兼零售營銷部總經理。2010年10月至2017年1月期間，牛先生於其鞍山分行擔任行長。2005年3月至2010年10月期間，牛先生於其大連分行先後擔任高級客戶經理、民主廣場支行副行長、西崗支行行長。1998年7月至2005年3月期間，牛先生曾在大連銀行擔任信貸員、信貸科長。

牛先生於1998年6月自東北財經大學取得經濟學學士學位及於2009年12月自香港中文大學取得工商管理碩士學位。

徐麗女士，49歲，2020年3月至今，徐女士擔任本行計劃財務管理部副總經理。2009年9月至2020年3月期間，徐女士於中國光大銀行擔任多個職位。2017年10月至2020年3月期間，徐女士於其瀋陽分行擔任計劃財務部總經理。2014年7月至2017年10月期間，徐女士於其瀋陽分行擔任營業部總經理。2010年12月至2014年7月期間，徐女士先後於其瀋陽分行擔任和平支行副行長、行長。2009年9月至2010年12月期間，徐女士於其瀋陽分行擔任公司業務管理部總經理助理。2009年2月至2009年9月期間，徐女士擔任平安銀行杭州分行營業部副總經理。2008年11月至2009年2月期間，徐女士擔任中國光大銀行無錫分行(籌備)營業部負責人。1999年3月至2008年11月期間，徐女士先後擔任中國光大銀行瀋陽分行運營管理部派駐櫃檯經理、營業室經理。1996年8月至1999年3月期間，徐女士擔任中國投資銀行瀋陽分行金城支行營業室綜合員、營業室經理。1994年7月至1996年8月期間，徐女士擔任遼寧青年幹部學院經濟系會計學教師。

徐女士於1994年7月自遼寧大學取得經濟學學士學位。徐女士擁有中級經濟師職稱。

本行將根據其薪酬政策釐定上述新任職工監事的薪酬，同時將於每年年報中對監事薪酬進行披露。

除以上所披露者外，前述新任職工監事於過往三年概無於任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本行及本行子公司擔任任何其他職位。除以上所披露者外，前述新任職工監事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，前述新任職工監事概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關前述新任職工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呈本行股東注意。

楊利亞先生、石陽先生、王立軍先生、劉惠弟先生、于浩波先生、戴強先生(「**退任監事**」)不再擔任本行監事。本行謹藉此機會對退任監事任職期間為本行做出的貢獻表示衷心感謝。每一位退任監事已確認其與董事會、監事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事項須知會本行股東或債權人。

緊隨臨時股東大會後，監事會一致選舉韓力先生為本行第七屆監事會監事長，任期自2020年10月20日起，至第七屆監事會任期結束為止。

委任行長

本行謹此宣佈，沈國勇先生已獲聘為本行行長，其任期自2020年10月20日起，至第七屆董事會任期結束為止。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
周峙
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市
2020年10月20日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發先生、王亦工先生及吳剛先生；本行非執行董事為張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生及趙偉卿先生；及本行獨立非執行董事為倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生。

* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。