

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.

(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2021年6月8日舉行之2020年度股東大會、  
2021年第一次內資股類別股東會議、  
2021年第一次H股類別股東會議投票表決結果  
及  
轉增股本發行**

泸州银行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本行2020年度股東大會(「年度股東大會」)、2021年第一次內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)及2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱為「該等會議」)已於2021年6月8日(星期二)上午9時、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。茲提述本行刊發的(1)日期為2021年4月23日之年度股東大會通函(「通函」)；(2)日期為2021年4月23日之年度股東大會通告；(3)日期為2021年5月25日之年度股東大會補充通函(「補充通函」)；及(4)日期為2021年5月25日之年度股東大會補充通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充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董事長游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行。本行中國法律顧問君合律師事務所上海分所、香港中央證券登記有限公司(本行的H股股份過戶登記處)、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：

- 出席年度股東大會的股東（或彼等委任代表）共持有2,138,081,679股有表決權股份，佔本行已發行股份總數約94.41%；
- 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1,585,218,679股有表決權內資股，佔本行已發行內資股總數約96.83%；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459,149,000股有表決權H股，佔本行已發行H股總數約73.16%。

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)概無任何股東於通函及補充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、召開程序符合中國法律、行政法規和公司章程的規定；(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

### 年度股東大會

所有決議案已於年度股東大會上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案（特別決議案以*標記）		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2020年度報告；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行2020年度董事會工作報告；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准本行2020年度監事會工作報告；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准本行2020年度董事、監事、高管履職評價報告；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

決議案 (特別決議案以*標記)		投票票數		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本行2020年度財務決算報告；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.*	審議及批准2020年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准本行2020年度關聯交易情況報告；	1,866,881,679 87.315732%	271,200,000 12.684268%	0 0.000000%
8.	審議及批准本行2021年度固定資產投資計劃；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准本行2021年度財務預算方案；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准聘請本行2021年度境內外審計師及授權董事會釐定其報酬；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.*	審議及批准本行變更註冊資本；	2,138,081,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.*	審議及批准修訂本行公司章程部分條款； 及	2,130,849,679 99.661753%	7,232,000 0.338247%	0 0.000000%
13.	審議及批准本行按司法重整後的債權後續處置方案處置預計損失超過人民幣1,000萬元的該債權。	1,649,657,183 77.155948%	271,200,000 12.684267%	217,224,496 10.159785%

上述第1項至第5項、第7項至第10項及第13項決議案已獲持有股份總數二分之一以上的股東(或股東委任代表)出席，並以出席股東(或股東委任代表)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；上述第6、11及第12項決議案已獲持有股份總數三分之二以上的股東(或股東委任代表)出席，並以出席股東(或股東委任代表)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。

## 內資股類別股東會議

所有內資股類別會議決議案已於內資股類別會議上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2020年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案；	1,585,218,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准本行變更註冊資本；及	1,585,218,679 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	1,577,986,679 99.543785%	7,232,000 0.456215%	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H股類別股東會議決議案已於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		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2020年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案；	459,149,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准本行變更註冊資本；及	459,149,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	459,149,000 100.000000%	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。

## 轉增股本發行

轉增股本發行已經股東於該等會議上批准。

根據轉增股本發行方案，本行將以資本公積金向於2021年9月20日（「記錄日期」）名列本行股東名冊之股東轉增股本，每10股現有股份轉增2股新股。以本行截至本公告日期的已發行股份總數2,264,793,385股計算，共計轉增452,958,677股新股，其中，向內資股股東轉增327,438,677股新內資股，向H股股東轉增125,520,000股新H股。緊隨轉增股本發行完成後，本行已發行股份總數將增加至2,717,752,062股，包括1,964,632,062股內資股及753,120,000股H股。實際轉增的股本總數將根據記錄日期登記在冊的總股數確定。

實施轉增股本發行仍須待若干先決條件達成，其中包括香港聯交所批准新H股上市及買賣後，方可作實。新內資股發行及新H股發行互為條件。倘新內資股發行未完成，則新H股發行將不會進行，反之亦然。截至本公告日期，概無上述條件已獲達成。於本公告所載條件達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本行將會作出一切必要安排，以使新H股可納入中央結算系統。

下文所載（其中包括）關於轉增股本發行的預期時間表僅屬指示性。預期時間表如有任何重大變動，本行將於必要時另行刊發公告：

就有關轉增股本發行

按連權基準買賣H股的最後日期 ..... 2021年9月9日（星期四）

就有關轉增股本發行

按除權基準買賣H股的開始日期 ..... 2021年9月10日（星期五）

遞交H股股份過戶文件以符合資格享有

參與轉增股本發行的最後期限 ..... 2021年9月13日（星期一）  
下午4時30分

為釐定有權參與轉增股本發行的H股股東

名單而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間 ..... 2021年9月14日（星期二）  
至2021年9月20日（星期一）  
（首尾兩天包括在內）

記錄日期..... 2021年9月20日(星期一)  
恢復辦理H股股份過戶登記手續 ..... 2021年9月21日(星期二)  
預期寄發新H股股票日期 ..... 2021年10月11日(星期一)  
預期新H股上市並開始買賣的日期 ..... 2021年10月12日(星期二)  
上午9時正

轉增股本發行的完整詳情，包括但不限於新股的地位、零碎股份安排、海外股東及稅項事宜，均已載列於通函。所有股東及投資者均應仔細閱讀通函，如有所需應諮詢彼等顧問。

本行將適時就轉增股本發行的進展作出進一步公告。

### 修訂公司章程部分條款

修訂公司章程部分條款已經股東於該等會議上批准，但仍須待轉增股本發行完成以及公司註冊資本變更經銀行保險監督管理機構核准後生效。

承董事會命  
泸州银行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2021年6月8日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生、唐保祺先生及鍾錦先生。

\* 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。