

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。



JINSHANG BANK CO., LTD.*

晉商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

- (一) 於2021年6月10日(星期四)舉行的
2020年年度股東大會投票表決結果
- (二) 委任執行董事
- (三) 選舉董事長及副董事長
- (四) 董事會委員會成員變動
- (五) 股東監事辭任

晉商銀行股份有限公司* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 謹訂於2021年6月10日 (星期四) 上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行2020年年度股東大會 (「年度股東大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本行日期為2021年5月20日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 的規定，於年度股東大會提呈的決議案須以投票方式表決。經全體董事共同推舉，年度股東大會由本行非執行董事李世山先生主持。

2020年年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上，日期為2021年5月20日的經修訂年度股東大會通告所載的已提呈決議案以投票方式進行表決並獲正式通過。

於年度股東大會召開當日，本行已發行的股份總數為5,838,650,000股，包括4,868,000,000股內資股及970,650,000股H股，即賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。現場出席年度股東大會的股東及授權代表共25人，合共持有4,925,498,196股股份，佔本行已發行股份總數的概約84.36%。

據本行所知，由於本行某些股東質押股份數目達到或超過其持有本行股份數目的50%，因此根據公司章程，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141,754,528股。除本公告所披露者外，概無股東於年度股東大會上就所提呈的決議案進行投票受到限制。據此，於年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於年度股東大會上就所提呈的決議案表決的股份總數為5,696,895,472股，包括4,726,245,472股內資股及970,650,000股H股。出席年度股東大會的股東及受委託代表合共代表4,818,498,196股本行有表決權股份，佔於年度股東大會日期本行有表決權股份總數的概約84.58%。舉行年度股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。

除上文所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於年度股東大會上放棄投票。本行概無股東根據上市規則須於年度股東大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成已提呈的決議案。

於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2020年度董事會工作報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2020年度監事會工作報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2020年度利潤分配方案；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2020年度財務決算報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2021年度財務預算；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准監事會對董事2020年度履職監督評價報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准監事會對監事2020年度履職評價報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准監事會對高級管理層成員2020年度履職監督評價報告；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准核定2021年度不良貸款呆賬核銷額度；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准修訂呆賬核銷管理辦法；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准聘請2021年度財務報表審計機構；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准委任郝強女士作為本行執行董事；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准委任張雲飛先生作為本行執行董事；	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准發行金融債券；及	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准發行無固定期限資本債券。	4,818,498,196 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於逾三分之二票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

為符合上市規則的規定，本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，擔任年度股東大會投票表決的監察員。一名監事代表、兩名股東代表及北京市金杜律師事務所上海分所亦負責年度股東大會的監票及計票。年度股東大會投票表決結果的過程由北京市金杜律師事務所上海分所見證，並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及舉程序、出席年度股東大會人士的資格，以及年度股東大會投票程序均符合相關法律、規定、法規及公司章程。投票結果為合法有效。

股息派發

年度股東大會上已通過按照每一百股人民幣10元(含稅)派發截至2020年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣58,386.50萬元(含稅)。股息將於2021年7月30日(星期五)派發予2021年6月22日(星期二)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放。以港元發放的股息計算匯率以年度股東大會宣派之日前五個工作日(包括年度股東大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.824548元)為準。因此，每一百股H股的末期股息為12.12786港元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行日期為2021年4月29日的年報。

委任執行董事

有關委任郝強女士及張雲飛先生作為本行執行董事的決議案已由股東於年度股東大會上批准，郝強女士及張雲飛先生作為執行董事的資格須由中國銀保監會山西監管局批准。

郝強女士及張雲飛先生的履歷及薪酬詳情已於日期為2021年4月30日的本行公告及日期為2021年5月20日的通函中披露。

本行將就其職位與上述各執行董事簽訂服務合同，首次任期由相關監管機構或股東於年度股東大會上批准之日起（視情況而定）至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期三年，可由董事向董事會提交書面通知而終止。

選舉董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，於2021年6月10日舉行的第五屆董事會第20次會議（「**第20次董事會會議**」）上，郝強女士當選為第五屆董事會董事長，張雲飛先生當選為第五屆董事會副董事長。郝強女士的董事長資格及張雲飛先生的副董事長資格須經中國銀保監會山西監管局批准，其任期將自批准之日起開始。在郝強女士的董事長資格獲得批准前，由其代為履行董事長及法定代表人職責。

董事會委員會成員變動

董事會欣然宣佈，於第20次董事會會議上，董事會就董事會董事變動通過一項決議案，以調整第五屆董事會委員會的組成，如下所示：

發展戰略委員會由五名董事組成，即主任郝強女士、副主任金海騰先生以及成員張雲飛先生、李世山先生及段青山先生。

風險管理委員會由五名董事組成，即主任賽志毅先生、副主任金海騰先生以及成員張雲飛先生、王建軍先生及段青山先生。

關聯交易控制委員會由四名董事組成，即主任金海騰先生、副主任孫試虎先生以及成員張雲飛先生及王立彥先生。

提名薪酬與人力資源委員會由五名董事組成，即主任金海騰先生、副主任段青山先生以及成員郝強女士、相立軍先生及賽志毅先生。

股東監事辭任

董事會謹此宣佈，徐瑾女士（「徐女士」）因工作原因，請辭本行股東監事職務，即日生效。

徐女士已確認其與本行董事會、監事會及本行並無意見分歧，且無任何有關其辭任之事宜須本行、本行股東或債權人垂注。

本行藉此機會向徐女士在任職期間對本行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

承董事會命
晉商銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
李為強

太原，2021年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事郝強女士及張雲飛先生；非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

* 晉商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。