

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之任何損失承擔任何責任。



JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED*

吉林九台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：6122)

**2020年股東週年大會、
2021年第一次內資股類別股東大會
及2021年第一次H股類別股東大會投票表決結果
及
派發2020年度末期股息**

本行欣然公佈於2021年6月18日(星期五)舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

本行截至2020年12月31日止年度末期股息將於2021年8月13日(星期五)或之前向H股股東派發。

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2021年6月18日(星期五)於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室依次舉行本行2020年股東週年大會(「股東週年大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本行日期為2021年5月7日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

出席該等大會

該等大會由董事長高兵先生主持。該等大會以投票方式進行表決。該等大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於該等大會日期賦予股東權利出席並於該等大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為4,393,239,455股，包括3,556,441,955股內資股及836,797,500股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為3,556,441,955股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股總數；及
- 已發行H股總數為836,797,500股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票的H股總數。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於該等大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席該等大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就該等大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,488,936,196股有表決權股份，佔全部已發行股份約56.65%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權代表合共持有2,126,650,243股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約59.80%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有362,285,953股有表決權H股，佔全部已發行H股約43.29%。

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，在該等大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責該等大會的點票。

該等大會投票表決結果

股東週年大會

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2020年度董事會工作報告。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本行2020年度監事會工作報告。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本行2020年度報告。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本行2020年度財務決算情況報告。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本行2020年度利潤分配方案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本行2021年度預算方案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准聘請本行2021年度外部審計機構。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准關於選舉本行第五屆董事會董事的議案			
8.1	審議及批准關於選舉高兵先生為本行第五屆董事會執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.2	審議及批准關於選舉梁向民先生為本行第五屆董事會執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.3	審議及批准關於選舉袁春雨先生為本行第五屆董事會執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.4	審議及批准關於選舉崔強先生為本行第五屆董事會非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
8.5	審議及批准關於選舉張玉生先生為本行第五屆董事會非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.6	審議及批准關於選舉吳樹君先生為本行第五屆董事會非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.7	審議及批准關於選舉張立新先生為本行第五屆董事會非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.8	審議及批准關於選舉王瑩女士為本行第五屆董事會非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.9	審議及批准關於選舉張秋華女士為本行第五屆董事會獨立非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.10	審議及批准關於選舉方緯谷先生為本行第五屆董事會獨立非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.11	審議及批准關於選舉韓麗榮女士為本行第五屆董事會獨立非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.12	審議及批准關於選舉金曉彤女士為本行第五屆董事會獨立非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
8.13	審議及批准關於選舉孫甲夫先生為本行第五屆董事會獨立非執行董事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於選舉本行第五屆監事會非職工監事的議案			
	9.1 審議及批准關於選舉戴昀弟女士為本行第五屆監事會非職工監事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
	9.2 審議及批准關於選舉胡國環女士為本行第五屆監事會非職工監事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
	9.3 審議及批准關於選舉劉建新先生為本行第五屆監事會非職工監事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
	9.4 審議及批准關於選舉董帥兵先生為本行第五屆監事會非職工監事之議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准第五屆董事會相關董事任期內報酬的議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准第五屆監事會相關監事任期內報酬的議案。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准本行資本化發行。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
13.	審議及批准本行變更註冊資本。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
14.	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%
15.	審議及批准建議延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	2,488,936,196 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第11項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過成為普通決議案。由於上述第12項至第15項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行資本化發行。	2,126,650,243 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准建議延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	2,126,650,243 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項及第2項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括內資股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行資本化發行。	362,285,953 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准建議延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	362,285,953 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項及第2項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括H股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

派發2020年度末期股息

2020年度末期股息派發詳情

由於股東週年大會第5項有關2020年度利潤分配方案的議案已獲股東於股東週年大會以普通決議批准，董事會欣然宣佈以下有關派發2020年度末期現金股息予股東的詳情：

本行將派發2020年度末期現金股息共計約人民幣658,985,918.25元(含稅)，以本行分紅派息記錄日期股份數為基數計算，每股派發現金股息人民幣0.15元(含稅)。2020年度末期股息以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，及以港幣向H股股東發放。以港幣發放的股息計算匯率以股東週年大會宣派股息日(2021年6月18日，包括當日)之前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率中間價為準(即人民幣0.826182元兌1.00港元)。因此，每股H股的應付2020年度末期股息金額為0.181558港元(含稅)。2020年度末期股息將於2021年8月13日(星期五)或之前支付。

2020年度末期股息將派發予2021年6月30日(星期三)結束辦公時名列本行股東名冊之內資股股東和H股股東。為確定有權收取2020年度末期股息的H股股東名單，本行將自2021年6月25日(星期五)至2021年6月30日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有2020年度末期股息，H股股東須於2021年6月24日(星期四)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向收款代理人支付本行已宣派的2020年度末期股息，供派付予H股股東。2020年度末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2021年8月13日(星期五)或之前，以平郵寄予有權收取2020年度末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

2020年度末期股息派發的稅務事宜

(1) 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2020年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

(2) 代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)(「稅收協定公告」)的規定，本行向名列於H股股東名冊上的個人股東(「H股個人股東」)派發2020年度末期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(或澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本行將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；

- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本行將按照稅收協定公告代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；符合條件的股東須及時向本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交稅收協定公告要求的書面委託及所有申報材料；經本行轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本行將協助對多扣繳稅款予以退還；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本行派發末期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如本行H股股東對上述稅務安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

董事會換屆

提交股東週年大會審議的13名本行第五屆董事會董事候選人均於股東週年大會上獲得股東正式批准。據此，本行第五屆董事會成員將包括：

- 高兵先生(執行董事)
- 梁向民先生(執行董事)
- 袁春雨先生(執行董事)
- 崔強先生(非執行董事)
- 張玉生先生(非執行董事)
- 吳樹君先生(非執行董事)
- 張立新先生(非執行董事)

- 王瑩女士(非執行董事)
- 張秋華女士(獨立非執行董事)
- 方緯谷先生(獨立非執行董事)
- 韓麗榮女士(獨立非執行董事)
- 金曉彤女士(獨立非執行董事)
- 孫甲夫先生(獨立非執行董事)

除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第五屆董事會董事的任期為三年，任期屆滿可以連選連任。其中：高兵先生、梁向民先生、袁春雨先生、崔強先生、張玉生先生、吳樹君先生及張秋華女士等七人的任期自股東週年大會審議通過選舉彼等為本行董事之日起，至第五屆董事會任期屆滿之日止；張立新先生、王瑩女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生等六人的任期自股東週年大會審議通過選舉彼等為本行董事，且任職資格經監管機構核准之日起計算，至本行第五屆董事會任期屆滿之日止。張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生在張立新先生、王瑩女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生的任職資格核准前仍將繼續分別履行非執行董事或獨立非執行董事職務。

即將卸任的董事張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等卸任之其他事項須提請股東注意。董事會對張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生在任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

有關本行第五屆董事會董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見通函中的相關內容。截至本公告日期，該等信息並無任何變化。

監事會換屆

提交股東週年大會審議的4名本行第五屆監事會非職工監事候選人均於股東週年大會上獲股東正式批准。此外，本行於2021年2月26日召開了本行職工代表大會，會上選舉羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生為本行第五屆監事會職工監事。據此，本行第五屆監事會正式成立，成員包括：

- 羅輝先生(職工監事)
- 王恩久先生(職工監事)
- 劉向軍先生(職工監事)
- 戴昀弟女士(非職工監事)
- 胡國環女士(非職工監事)
- 劉建新先生(非職工監事)
- 董帥兵先生(非職工監事)

除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第五屆監事會非職工監事任期為三年，自股東週年大會審議通過選舉其為監事議案之日起，任期屆滿可以連選連任。第五屆監事會職工監事任期與第五屆監事會非職工監事任期相同，任期屆滿可以連選連任。

卸任的非職工監事范曙光先生、高鵬程先生、王志先生及張瑞賓先生均已確認，彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等卸任之其他事項須提請股東注意。董事會及監事會對范曙光先生、高鵬程先生、王志先生及張瑞賓先生在任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

有關本行第五屆監事會非職工監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見通函中的相關內容。截至本公告日期，該等信息並無任何變化。

本行第五屆監事會職工監事羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生的簡歷載於本公告之附錄一。

除本公告所披露者外，羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。於本公告日期，羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生並無持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

此外，除本公告所披露者外，羅輝先生、王恩久先生及劉向軍先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

資本化發行

資本化發行已獲股東於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議批准。實施資本化發行仍須待：(a)聯交所批准新H股上市及買賣，(b)中國銀保監會批准資本化發行，及(c)遵守公司法的相關法律程序及規定以落實資本化發行後，方可作實。

於2021年6月30日(星期三)結束辦公時名列本行股東名冊之內資股股東和H股股東將有權參與資本化發行。為確定有權享有新H股的H股股東名單，本行將於2021年6月25日(星期五)至2021年6月30日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有新H股，H股股東須於2021年6月24日(星期四)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

關於資本化發行的預期時間表，請參見通函「預期時間表」一節。本行將適時就資本化發行的進展作出進一步公告。

修訂公司章程

修訂公司章程已獲股東於股東週年大會以特別決議批准，但仍須待資本化發行完成且獲中國銀保監會批准後，方可作實。

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
董事長
高兵

中國長春
2021年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事傅穹博士、蔣寧先生、張秋華女士、鍾永賢先生及楊金觀先生。

* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。

附錄一 本行第五屆監事會職工監事簡歷

羅輝先生，1972年3月出生，自2008年12月起擔任本行監事會主席及職工監事。羅先生自1999年7月至2003年4月擔任德惠聯社同太信用社主任，自2003年4月至2006年1月擔任德惠聯社財務科長，自2006年1月至2008年11月擔任榆樹聯社副主任。羅先生於2001年7月函授專科畢業於長春金融高等專科學校，主修金融學，於2007年7月完成中共吉林省委黨校經濟管理專業研究生學業。此外，羅先生於2003年11月獲吉林省人事廳中級經濟師資格，及於2012年10月獲吉林省會計專業技術資格考試工作辦公室及吉林省人力資源和社會保障廳共同認證為中級會計師。

王恩久先生，1969年12月出生，自2008年12月起擔任本行職工監事。王先生於1988年12月加入本行的前身，自1988年12月至1993年8月先後擔任九台市春陽信用社及九台市二道溝信用社的記賬員及會計；於1993年8月至1996年1月任九台市農村信用合作社聯合社審計科科員。彼於1996年1月獲委任為九台市興隆信用社副主任，自2000年2月至2006年3月獲委任為九台市二道溝信用社主任。王先生自2006年3月至2008年12月擔任九台市農村信用合作社聯合社人力資源部經理，自2009年4月至2011年2月擔任本行人力資源部總經理，自2011年2月至2011年11月擔任大安惠民村鎮銀行副行長，自2011年11月至2013年12月擔任安次區惠民村鎮銀行監事長，自2013年12月至2019年8月擔任安平惠民村鎮銀行董事長，自2019年10月起擔任本行村鎮銀行管理部副總經理。王先生於2004年4月業餘專科畢業於中央廣播電視大學(現為國家開放大學)，主修金融與財務方向，於2011年7月函授本科畢業於吉林財經大學，主修金融學。王先生亦於2003年11月獲吉林省職稱考試工作辦公室認證為中級經濟師。

劉向軍先生，1976年9月出生，自2015年12月起擔任本行職工監事。劉先生自2000年8月至2002年11月任教於德惠市第二十中學，自2002年11月至2003年4月任職德惠聯社松花江信用社，自2003年5月至2003年12月任職德惠聯社黨委辦公室，自2004年1月至2011年2月任職農安聯社辦公室，自2011年3月至2013年4月借調至吉林省農村信用社聯合社任黨群工作部科員，於2013年5月加入本行，至2013年12月擔任本行教育培訓部科員，自2014年1月起擔任本行網站管理負責人，自2015年1月起任本行監事會辦公室科員。劉先生於2000年7月畢業於長春大學，主修中國文學教育，於2000年12月完成東北師範大學漢語言文學自學考試。