

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份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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

於2021年6月25日舉行之
2020年度股東周年大會、2021年第一次內資股類別股東會及
2021年第一次H股類別股東會之
投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2021年6月4日及2021年6月10日之2020年度股東周年大會（「股東周年大會」）、2021年第一次內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）及2021年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱為「該等會議」）的通函及補充通函（「通函」及「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，該等會議已於2021年6月25日（星期五）假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室舉行。

一、該等會議召開和出席情況

（一）該等會議召開情況

該等會議已於2021年6月25日（星期五）假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函及補充通函所載決議案已在該等會議上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

該等會議由本行董事長劉羨庭先生主持，本行部分董事、監事、高級管理人員列席了該等會議。該等會議召開程序符合中國法律法規及本行章程的規定。

(二) 該等會議出席情況

股東周年大會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的股份總數為2,407,367,200股，包括2,000,000,000股內資股和407,367,200股H股，此乃有權出席股東周年大會的股份總數。現場出席股東周年大會的股東及授權代表共43人，合共持有1,996,119,531股股份，佔本行已發行股份總數的82.92%。其中，內資股股東及授權代表共42人，持有1,860,572,131股內資股，佔本行已發行內資股總數的93.03%；H股授權代表共1人，持有135,547,400股H股，佔本行已發行H股總數的33.27%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為323,151,090股（包括323,151,090股內資股及0股H股）。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東周年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於股東周年大會上就決議案投票的股份總數為2,084,216,110股，包括1,676,848,910股內資股和407,367,200股H股。現場出席股東周年大會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,762,760,451股股份，佔有表決權股份總數的84.58%。

如補充通函所披露，本行股東九江市財政局及其緊密聯繫人九江市財企金融服務有限公司、一致行動人九江市國有資產經營有限公司於關於本行以轉股協議存款方式補充其他一級資本的議案中佔有重大利益，因此，彼等已在股東周年大會上就批准該議案放棄投票，彼等合共持有的449,474,831股內資股不計入該議案的有效表決權股份總數。除上述外，概無任何股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於股東周年大會上放棄就該等決議案投贊成票。概無任何股東於該等通函表明彼等有意於股東周年大會就任何該等決議案投反對票。

內資股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的內資股股數為2,000,000,000股，此乃有權出席內資股類別股東會的股份總數。現場出席內資股類別股東會的內資股股東及授權代表共42人，合共持有1,860,572,131股內資股，佔本行已發行內資股總數的93.03%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在內資股類別股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為323,151,090股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於內資股類別股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於內資股類別股東會上就決議案投票的內資股股份總數為1,676,848,910股。現場出席內資股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,627,213,051股內資股，佔有表決權內資股總數的97.04%。

如補充通函所披露，本行股東九江市財政局及其緊密聯繫人九江市財企金融服務有限公司、一致行動人九江市國有資產經營有限公司於關於本行以轉股協議存款方式補充其他一級資本的議案中佔有重大利益，因此，彼等已在內資股類別股東會上就批准該議案放棄投票，彼等合共持有的449,474,831股內資股不計入該議案的有效表決權股份總數。除上述外，概無任何股份要求持有人根據上市規則(包括上市規則第13.40條)所載於內資股類別股東會上放棄就該決議案投贊成票。概無任何內資股股東於該等通函表明彼等有意於內資股類別股東會就任何該決議案投反對票。

H股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的H股股數為407,367,200股，此乃有權出席並可於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。現場出席H股類別股東會的H股授權代表共1人，合共持有135,547,400股H股，佔本行已發行H股總數的33.27%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在H股類別股東會的表決權進行

限制，受限制的股份數目合計為0股H股。除此之外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於H股類別股東會上就決議案投票的H股股份總數為407,367,200股。現場出席H股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有135,547,400股H股，佔有表決權H股總數的33.27%。

二、該等會議表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為股東周年大會的監票人。

(一) 股東周年大會表決結果

股東周年大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2020年度董事會報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2020年度監事會報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2020年度報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2020年度董事會對董事、高管履職評價報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2020年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2020年度股東評估評價報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准本行2020年度財務決算報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本行2021年度財務預算方案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本行2020年度利潤分配方案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准關於聘請2021年度會計師事務所的議案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准關於選舉史志山先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准本行2020年度關聯交易專項報告	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准關於本行2021年度日常關聯交易預計額度的議案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議並批准關於本行2021年全行資本性支出預算報告的議案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議並批准關於修訂《九江銀行股份有限公司股權質押管理辦法》的議案	1,762,760,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議並批准關於本行以轉股協議存款方式補充其他一級資本的議案	1,313,285,620 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第15項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第16項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於股東周年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

(二) 內資股類別股東會表決結果

內資股類別股東會之決議案以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款方式補充其他一級資本的議案	1,177,738,220 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項決議案獲出席內資股類別股東會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於內資股類別股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

(三) H股類別股東會表決結果

H股類別股東會之決議案以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款方式補充其他一級資本的議案	135,547,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項決議案獲出席H股類別股東會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於H股類別股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

三、股息派發

股東周年大會上已通過按照每十股人民幣1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240.74百萬元(含稅)。股息將於2021年7月20日(星期二)派發予2021年7月8日(星期四)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股東周年大會宣派之日前五個工作日(包括股東周年大會之日)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0.832938元)為準。因此，每十股H股的末期股息為港元1.200570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26日的年報及日期為2021年5月11日的股東周年大會通告。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2021年6月25日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生及潘明先生；非執行董事曾華生先生、張建勇先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。