

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，概不就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。



Huishang Bank Corporation Limited*

徽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：3698及4608(優先股))

2020年股東週年大會投票結果

選舉董事

及

修訂章程

股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈，本行已於2021年6月30日(星期三)舉行股東週年大會，股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

選舉董事

馬凌霄先生和王召遠先生於股東週年大會分別獲選舉為本行非執行董事，彼等董事任期和本行第四屆董事會一致，自安徽銀保監局核准其任職資格之日起至本行第四屆董事會任期屆滿之日止。

修訂章程

股東週年大會已審議批准關於變更經營範圍及修訂章程的議案。經修訂後的章程經銀行保險業監管部門核准後生效。本行將適時就批准章程修訂另行刊發公告。

茲提述徽商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年5月15日之2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，日期為2021年5月25日的股東週年大會通函(「通函」)以及日期為2021年6月12日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、通告、補充通函及補充通告所界定者具相同涵義。

本行已於2021年6月30日(星期三)上午九時正起假座中國安徽省合肥市梅山路18號安徽飯店四樓安徽廳舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國《公司法》及章程的規定舉行。

於股東週年大會舉行之日，本行已發行有表決權的普通股股份(「股份」)總數為13,889,801,211股，包括10,411,051,211股內資股及3,478,750,000股H股。

一、股東週年大會投票結果

股東週年大會由執行董事嚴琛先生(代行董事長職責)主持。於股東週年大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在股東週年大會上投票所提呈決議案(「股東週年大會決議案」)的股份總數為13,889,801,211股。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共11,089,124,710股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約79.84%。概無任何股東須根據上市規則就任何股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄對股東週年大會決議案投贊成票。概無股東於通函內表明欲就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。

各項股東週年大會決議案的投票結果如下：

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准本行2020年度財務決算報告	9,551,385,583 (86.132908%)	1,537,634,127 (13.866145%)	105,000 (0.000947%)
2.	審議批准本行2021年資本性支出預算方案	11,089,024,710 (99.999098%)	100,000 (0.000902%)	0 (0.000000%)
3.	審議批准本行2020年度利潤分配預案	9,551,594,583 (86.134793%)	1,537,530,127 (13.865207%)	0 (0.000000%)
4.	審議批准聘請本行2021年度外部審計機構	9,542,858,543 (86.056012%)	1,546,266,167 (13.943988%)	0 (0.000000%)
5.	審議批准本行董事會2020年度工作報告	9,551,385,583 (86.132908%)	1,537,634,127 (13.866145%)	105,000 (0.000947%)
6.	審議批准本行監事會2020年度工作報告	9,551,385,583 (86.132908%)	1,537,634,127 (13.866145%)	105,000 (0.000947%)
7.	審議批准選舉馬凌霄先生為本行第四屆董事會非執行董事	10,863,947,283 (97.969385%)	396,200 (0.003573%)	224,781,227 (2.027042%)
8.	審議批准選舉王召遠先生為本行第四屆董事會非執行董事	11,088,728,510 (99.996427%)	396,200 (0.003573%)	0 (0.000000%)
9.	審議批准關於本行發行股份一般性授權的議案	10,855,946,143 (97.897232%)	233,178,567 (2.102768%)	0 (0.000000%)

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議批准關於延長本行首次公開發行A股股票並上市(「A股發行」)方案有效期的議案	11,088,327,510 (99.992811%)	797,200 (0.007189%)	0 (0.000000%)
11.	審議批准關於延長授權董事會辦理A股發行具體事宜有效期的議案	10,864,185,183 (97.971530%)	224,939,527 (2.028470%)	0 (0.000000%)
12.	審議批准關於變更經營範圍及修訂本行公司章程的議案	10,864,243,483 (97.972056%)	224,881,227 (2.027944%)	0 (0.000000%)

由於上述第1至8項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)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為普通決議案。由於上述第9至12項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)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。

投票監察

香港中央證券登記有限公司為本行的H股股份過戶登記處，在股東週年大會擔任點票監察員。本行中國法律顧問北京德恒律師事務所、1名監事及2名股東代表亦負責股東週年大會的點票及計票。

二、選舉董事

本行宣佈，馬凌霄先生和王召遠先生於股東週年大會分別獲選舉為本行非執行董事。有關馬凌霄先生和王召遠先生的履歷詳情載列如下：

馬凌霄先生，1978年7月出生，西安交通大學經濟學博士學位，擁有副研究員專業技術資格。現任存款保險基金管理有限責任公司早期糾正部副主任。曾任中國人民銀行營業管理部金融穩定處主任科員、金融研究處科長，中國人民銀行營業管理部主任科員，中國人民銀行營業管理部存款保險處副調研員。

王召遠先生，1971年1月出生，安徽大學經濟學碩士學位。現任安徽省信用擔保集團有限公司董事、總經理。曾任安徽省財政廳預算處科員、副主任科員、主任科員，農村稅費改革處副處長，預算處副處長，企業處副處長、處長(期間：2009年12月至2010年12月掛職任穎上縣委常委、副縣長)，經濟建設處處長，副廳長。

馬凌霄先生和王召遠先生的董事任期和第四屆董事會一致，自安徽銀保監局核准其任職資格之日起至本行第四屆董事會任期屆滿之日止。馬凌霄先生和王召遠先生作為非執行董事將不在本行領取薪金。

就董事會所知，除上文所披露者外，馬凌霄先生和王召遠先生於過去三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，亦無於本行的附屬公司擔任任何職位；其概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）有任何關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部所指的定義，馬先生未擁有任何本行或其相聯法團股份之權益，王召遠先生持有本行11,811股內資股（好倉）。

除上文所披露者外，並無有關馬凌霄先生和王召遠先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

修訂章程

股東週年大會已審議批准關於變更經營範圍及修訂章程的議案。經修訂後的章程經銀行保險業監管部門核准後生效。本行將適時就批准章程修訂另行刊發公告。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
嚴琛
(代行董事長職責)
執行董事

中國安徽省合肥市
2021年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴琛及張仁付；非執行董事朱宜存、吳天、錢東升、Gao Yang (高央)、王文金及趙宗仁；獨立非執行董事戴培昆、周亞娜、劉志強、殷劍峰及黃愛明。

* 徽商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／接受存款業務。