

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。



**BANK OF TIANJIN CO., LTD.\***  
**天津銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1578)

## 於2022年2月28日(星期一)舉行的2022年第一次臨時股東大會、 2022年第一次內資股類別股東大會及 2022年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

天津銀行股份有限公司\*(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及內資股類別股東大會統稱「大會」)已分別於2022年2月28日(星期一)上午九時三十分、上午十時整及上午十時三十分假座天津利順德大飯店(中國天津市和平區台兒莊路33號)舉行。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，於大會上提呈的決議案須以投票方式表決。大會由本行董事長孫利國先生主持。本行董事孫利國先生、王順龍先生及華耀綱先生出席大會。

茲提述本行日期為2022年1月12日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告(統稱「通告」)及日期為2022年1月12日的通函(「通函」)。於大會上，通告所載的建議決議案已按投票表決方式獲正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會投票表決結果

於大會日期，本行已發行股份總數為6,070,551,822股，包括4,305,952,759股內資股及1,764,599,063股H股，該等股份賦予股東權利出席大會並於會上就所提呈的決議案投票。大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。

## 1. 會議召開情況

### 臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為6,070,551,822股股份。據本行所知，由於本行部分股東質押股份數量達到或超過其持有本行股份數量的50%，根據公司章程，須對其在臨時股東大會的表決權施加限制，而受限制股份合計為625,521,918股股份。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事宜上擁有任何重大權益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，且概無其他股東受限制於臨時股東大會上投票。概無股東於通函中表明其有意投票反對相關決議案或放棄投票。因此，於臨時股東大會日期，賦予本行股東權利就臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數為5,445,029,904股，包括3,787,424,341股內資股及1,657,605,563股H股。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共代表3,636,723,342股附帶建議決議案表決權的本行股份，佔截至臨時股東大會日期附帶建議決議案表決權的本行股份總數約66.79%。

### 內資股類別股東大會

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就決議案投票的內資股總數為4,305,952,759股內資股。據本行所知，由於本行部分股東質押股份數量達到或超過其持有本行股份數量的50%，根據公司章程，須對其在內資股類別股東大會的表決權施加限制，而受限制內資股股份合計為518,528,418股。

據董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無內資股股東於內資股類別股東大會上審議的事宜中擁有任何重大權益並須於內資股類別股東大會上放棄投票。概無本行內資股股東須根據上市規則於內資股類別股東大會上放棄投票，亦無內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於內資股類別股東大會上提呈的決議案，且概無其他內資股股東受限制於內資股類別股東大會上投票。概無內資股股東於通函中表明其有意投票反對相關決議案或放棄投票。因此，於內資股類別股東大會日期，賦予本行內資股股東權利就內資股類別股東大會上提呈的決議案投票的股份總數為3,787,424,341股內資股。

出席內資股類別股東大會的內資股股東及受委代表合共代表2,558,686,279股附帶建議決議案表決權的本行內資股，佔截至內資股類別股東大會日期附帶建議決議案表決權的本行內資股總數約67.56%。

## H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為1,764,599,063股H股。據本行所知，由於本行部分股東質押股份數量達到或超過其持有本行股份數量的50%，根據公司章程，須對其在H股類別股東大會的表決權施加限制，而受限制H股股份合計為106,993,500股。

據董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無H股股東於H股類別股東大會上審議的事宜中擁有任何重大權益而須於H股類別股東大會上放棄投票。概無本行H股股東須根據上市規則於H股類別股東大會上放棄投票，亦無H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於H股類別股東大會上提呈的決議案，且概無其他H股股東受限制於H股類別股東大會上投票。概無H股股東於通函中表明其有意投票反對相關決議案或放棄投票。因此，於H股類別股東大會日期，賦予本行H股股東權利就H股類別股東大會上提呈的決議案投票的股份總數為1,657,605,563股H股。

出席H股類別股東大會的H股股東及受委代表合共代表1,078,037,063股附帶建議決議案表決權的本行H股，佔截至H股類別股東大會日期附帶建議決議案表決權的本行H股總數約65.04%。

## 2. 大會投票表決結果

### 臨時股東大會投票表決結果

於臨時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		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂本行的公司章程。	3,636,386,342 (99.9907%)	337,000 (0.0093%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准天津銀行股份有限公司授權管理辦法。	3,636,403,842 (99.9912%)	319,500 (0.0088%)	0 (0.0000%)

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。

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准修訂本行的股東大會議事規則。	3,636,705,842 (99.9995%)	17,500 (0.0005%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准修訂本行的董事會議事規則。	3,636,403,842 (99.9912%)	319,500 (0.0088%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准修訂本行的監事會議事規則。	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准本行第七屆董事會董事的重選及委任，即：			
	(1) 重選孫利國先生為執行董事；	3,636,705,842 (99.9995%)	17,500 (0.0005%)	0 (0.0000%)
	(2) 重選吳洪濤先生為執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(3) 委任鄭可先生為執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(4) 委任董曉東女士為執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(5) 重選孫靜宇女士為非執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(6) 重選董光沛女士為非執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(7) 重選布樂達先生為非執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(8) 重選王順龍先生為非執行董事；	3,636,705,842 (99.9995%)	17,500 (0.0005%)	0 (0.0000%)
	(9) 重選趙焯先生為非執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(10) 重選李峻女士為非執行董事；	3,636,705,842 (99.9995%)	17,500 (0.0005%)	0 (0.0000%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(11) 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事；	3,636,386,342 (99.9907%)	337,000 (0.0093%)	0 (0.0000%)
	(12) 重選華耀綱先生為獨立非執行董事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(13) 重選何佳先生為獨立非執行董事；	3,636,705,842 (99.9995%)	17,500 (0.0005%)	0 (0.0000%)
	(14) 委任曾儉華先生為獨立非執行董事；及	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(15) 委任陸建忠先生為獨立非執行董事。	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准本行第七屆監事會監事(不包括職工監事)的重選及委任，即：			
	(1) 重選于暘先生為股東監事；	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(2) 重選劉寶瑞先生為外部監事；及	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(3) 委任羅義坤先生為外部監事。	3,636,723,342 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
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。				

## 內資股類別股東大會投票表決結果

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		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂本行的公司章程。	2,558,686,279 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂本行的股東大會議事規則。	2,558,686,279 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
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。				

## H股類別股東大會投票表決結果

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		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂本行的公司章程。	1,077,700,063 (99.9687%)	337,000 (0.0313%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂本行的股東大會議事規則。	1,078,019,563 (99.9984%)	17,500 (0.0016%)	0 (0.0000%)
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。				

為遵守上市規則的規定，本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、國浩律師(天津)事務所、本行股東代表及本行監事於臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票的監票人和計票人。國浩律師(天津)事務所見證大會的進展情況，並出具法律意見書，認為大會的召開及舉程序、出席大會的股東及大會召集人的資格以及大會的投票表決程序符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定。投票結果為合法有效。

承董事會命  
天津銀行股份有限公司\*  
孫利國  
董事長

中國，天津  
2022年2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫利國先生及吳洪濤先生；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事封和平先生、羅義坤先生、靳慶軍先生、華耀綱先生及何佳先生。

\* 天津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。