

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)

**2021年股東週年大會、  
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**

本行欣然公佈於2022年6月17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。

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2022年6月17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2021年股東週年大會(「股東週年大會」)、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」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本行日期為2022年4月27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。本行現有董事13人，全體董事出席了該等大會。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4,612,901,427股，包括3,734,264,052股內資股及878,637,375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3,734,264,052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878,637,375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2,647,658,300股有表決權股份，佔全部已發行股份約57.40%；
- 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2,234,437,896股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約59.84%；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413,220,404股有表決權H股，佔全部已發行H股約47.03%。

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2021年度董事會工作報告。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本行2021年度監事會工作報告。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本行2021年度報告。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本行2021年度財務決算情況報告。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本行2021年度利潤分配方案。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本行2022年度財務預算方案。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准聘請本行2022年度外部審計機構。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准本行資本化發行。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准本行變更註冊資本。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%
11.	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。	2,647,658,300 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第7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8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。	2,234,437,896 100%	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。	2,234,437,896 100%	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。	413,220,404 100%	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。	413,220,404 100%	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。

## 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2022年6月30日(星期四)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2022年6月25日(星期六)至2022年6月30日(星期四)(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2022年6月24日(星期五)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  
2022年6月17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、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士；以及獨立非執行董事張秋華女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生。

\* 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。