

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2021年股東週年大會及2022年第一次臨時股東大會的 投票表決結果

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年4月20日的股東週年大會通告及通函(「股東週年大會通函」)，以及日期為2022年6月2日的臨時股東大會通告及通函(「臨時股東大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙及表達與股東週年大會通函及臨時股東大會通函中所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，本行2022年6月24日(星期五)於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈四樓會議室分別舉行本行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)及2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，股東週年大會及臨時股東大會各項議案已獲正式通過。

I. 股東週年大會

股東週年大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本行公司章程的規定。

於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為15,069,791,330股(其中11,275,991,330股為內資股，3,793,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)的權利。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共11,886,758,362股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約78.88%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無本行股份根據上市規則第13.40條規定賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示有意就股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

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，在股東週年大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行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。

本行現任董事均出席了股東週年大會。

各項股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2021年度董事會工作報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2021年度監事會工作報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2021年度財務決算及審計報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2021年度利潤分配方案的議案	11,805,734,995 99.318373%	81,023,367 0.681627%	0 0.000000%
5.	審議及批准2022年度財務預算方案的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准2021年度報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准聘請2022年度外部審計機構的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2021年度獨立非執行董事述職報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准2021年度監事會對董事、監事及高級管理層評價結果的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准2021年度董事和監事薪酬分配清算結果的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准2021年度關聯/連交易開展情況報告的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准修訂《甘肅銀行股權管理辦法》的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准發行股份一般性授權的議案	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.	逐項審議及批准金融債券發行方案的議案，包括：			
14.1	發行規模	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.2	發行批次	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.3	債券性質	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.4	債券品種及期限	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.5	票面利率	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.6	發行方式	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.7	資金用途	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.8	發行有效期限	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.9	授權事項	11,886,758,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述第1項至第12項各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為普通決議案。

由於上述第13項及第14項各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。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

II. 臨時股東大會

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及本行公司章程的規定。

於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為15,069,791,330股(其中11,275,991,330股為內資股，3,793,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)的權利。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共11,801,113,434股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約78.31%。

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考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份根據上市規則第13.40條規定賦予持有人權利出席臨時股東大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於臨時股東大會通函中表示有意就臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。

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，在臨時股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行1名監事及2名股東代表亦負責臨時股東大會的點票及計票。

本行現任董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議選舉王錫真先生為本行第三屆董事會執行董事的議案。	11,801,113,434 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。王錫真先生的執行董事任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局核準，其任職自其任職資格獲得核準之日起生效。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2022年6月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事吳長虹女士、史光磊先生、趙星軍先生、張有達先生、郭繼榮先生、楊春梅女士、馬志強先生；以及獨立非執行董事羅玫女士、黃誠思先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生。

* 甘肅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。