

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。



JIANGXI BANK CO., LTD.*

江西銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

**2021年度股東週年大會、2022年第一次內資股類別股東會議及
2022年第一次H股類別股東會議的投票表決結果
選舉第三屆董事會董事、董事長及副董事長
調整董事會專門委員會及選舉第三屆董事會專門委員會成員
選舉第三屆監事會監事及監事會主席
聘任行長
修訂《公司章程》
及
派發末期股息**

茲提述江西銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2022年5月27日的通函（「該通函」）及日期為2022年6月17日的關於2021年度股東週年大會取消議案的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

本行2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）、2022年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2022年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）於2022年6月28日（星期二）上午9時30分假座中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室依次舉行。

召開及舉行股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議符合相關適用法律及《公司章程》的規定。股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議由董事喻旻昕先生主持。本行在任董事10人，其中喻旻昕先生、李占榮先生、卓莉萍女士、張蕊女士、王芸女士及張旺霞女士六名董事出席了股東週年大會及類別股東會議，其餘四名董事因其他公務未能出席。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問中倫律師事務所、畢馬威會計事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的監票及計票。

I. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為6,024,276,901股，其中4,678,776,901股為內資股及1,345,500,000股為H股，為賦予持有人權利出席股東週年大會的股份總數。就本行所知，若干股東在本行授信逾期以及若干股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此根據《公司章程》的規定，該等股東於股東週年大會上的投票權將受到限制，導致共計628,055,622股股份受到限制。因此，賦予持有人權利就於股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數為5,396,221,279股，包括4,050,721,279股內資股及1,345,500,000股H股。

股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。持有合共3,375,056,725股股份（於股東週年大會當日佔本行已發行股份總數約56.024263%，佔本行有表決權股份總數約62.544817%）的股東親身或委任受委代表出席股東週年大會。

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）所載於股東週年大會上放棄就該等決議案投贊成票。概無任何股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會就任何該等決議案投反對票。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為普通決議案				
1.	審議並批准選舉第三屆董事會董事			
1.01	審議並批准選舉曾暉女士擔任本行執行董事	3,375,056,725 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.02	審議並批准選舉駱小林先生擔任本行執行董事	3,375,056,725 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.03	審議並批准選舉喻旻昕先生擔任本行非執行董事	3,374,302,725 (99.977660%)	754,000 (0.022340%)	0 (0.000000%)
1.04	審議並批准選舉卓莉萍女士擔任本行非執行董事	3,374,012,725 (99.969067%)	1,044,000 (0.030933%)	0 (0.000000%)

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.05	審議並批准選舉鄧永航先生擔任本行非執行董事	3,374,302,725 (99.977660%)	754,000 (0.022340%)	0 (0.000000%)
1.06	審議並批准選舉熊潔敏女士擔任本行非執行董事	3,374,302,725 (99.977660%)	754,000 (0.022340%)	0 (0.000000%)
1.07	審議並批准選舉李水平先生擔任本行非執行董事	3,374,302,725 (99.977660%)	754,000 (0.022340%)	0 (0.000000%)
1.08	審議並批准選舉黃顯榮先生擔任本行獨立非執行董事	3,374,012,725 (99.969067%)	1,044,000 (0.030933%)	0 (0.000000%)
1.09	審議並批准選舉王芸女士擔任本行獨立非執行董事	3,374,302,725 (99.977660%)	754,000 (0.022340%)	0 (0.000000%)
1.10	審議並批准選舉楊愛林先生擔任本行獨立非執行董事	3,375,056,725 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.11	審議並批准選舉劉興華先生擔任本行獨立非執行董事	3,375,056,725 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准選舉第三屆監事會監事			
2.01	審議並批准選周敏輝先生擔任本行股東監事	3,374,973,225 (99.997526%)	0 (0.000000%)	83,500 (0.002474%)
2.02	審議並批准選王銳強先生擔任本行股東監事	不適用	不適用	不適用
2.03	審議並批准選何楠先生擔任本行股東監事	不適用	不適用	不適用
2.04	審議並批准選李迅雷先生擔任本行外部監事	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
2.05	審議並批准選羅平先生擔任本行外部監事	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
2.06	審議並批准選王桂芝女士擔任本行外部監事	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
3.	審議並批准2021年度董事會工作報告	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准2021年度監事會工作報告	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
5.	審議並批准2021年度財務決算報告	3,368,122,687 (99.794550%)	0 (0.000000%)	6,934,038 (0.205450%)
6.	審議並批准2022年度財務預算方案	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
7.	審議並批准2021年度利潤分配方案	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
8.	審議並批准2022年度資本性支出計劃	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
9.	審議並批准聘請2022年審計機構	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
10.	審議並批准制訂《董事會議事規則(2022年版本)》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
11.	審議並批准修訂《監事會議事規則》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
12.	審議並批准修訂《外部監事工作規則》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
13.	審議並批准修訂《獨立董事工作規則》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
14.	審議並批准修訂《獨立董事薪酬支付方案》	3,360,798,505 (99.577541%)	0 (0.000000%)	14,258,220 (0.422459%)
作為特別決議案				
15.	審議並批准延長無固定期限資本債券發行有效期及授權期限	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
16.	審議並批准修訂《公司章程》	3,355,442,091 (99.418835%)	14,514,634 (0.430056%)	5,100,000 (0.151109%)
17.	審議並批准修訂《股東大會議事規則》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
18.	審議並批准修訂《股權管理辦法》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)
19.	審議並批准制訂《大股東行為監管辦法》	3,369,956,725 (99.848891%)	0 (0.000000%)	5,100,000 (0.151109%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至14號決議案(第2.02和2.03號決議案除外)均獲得過半數票數投票贊成，故該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。
- (c) 由於第15至19號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。

II. 內資股類別股東會議的投票表決結果

於內資股類別股東會議當日，本行已發行內資股總數為4,678,776,901股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東會議並於會上就所提呈之決議案進行表決的內資股總數。就本行所知，若干股東在本行授信逾期以及若干股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此根據《公司章程》的規定，該等股東於內資股類別股東會議上的投票權將受到限制，導致共計628,055,622股內資股受到限制。因此，賦予持有人權利就於內資股類別股東會議上提呈的決議案投票的內資股股份總數為4,050,721,279股。

內資股類別股東會議上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。出席內資股類別股東會議的內資股股東和授權代表，共持有本行3,303,400,091股內資股，佔本行已發行內資股總數約70.603924%。

概無任何內資股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議上放棄就該等決議案投贊成票。概無任何內資股股東於該通函表明彼等有意於內資股類別股東會議就任何該等決議案投反對票。

於內資股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為特別決議案				
1.	審議並批准延長無固定期限資本債券發行有效期及授權期限	3,303,400,091 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准修訂《公司章程》	3,303,400,091 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准修訂《股東大會議事規則》	3,303,400,091 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准修訂《股權管理辦法》	3,303,400,091 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准制訂《大股東行為監管辦法》	3,303,400,091 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至5號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。

III. H股類別股東會議的投票表決結果

於H股類別股東會議當日，本行已發行H股總數為1,345,500,000股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就所提呈之決議案進行表決的H股總數。

H股類別股東會議上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。出席H股類別股東會議的H股股東和授權代表，共持有本行343,740,634股H股，佔本行已發行H股總數約25.547427%。

概無任何H股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H股類別股東會議上放棄就該等決議案投贊成票。概無任何H股股東於該通函表明彼等有意於H股類別股東會議就任何該等決議案投反對票。

於H股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為特別決議案				
1.	審議並批准延長無固定期限資本債券發行有效期及授權期限	343,740,634 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准修訂《公司章程》	329,226,000 (95.777446%)	14,514,634 (4.222554%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准修訂《股東大會議事規則》	343,740,634 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准修訂《股權管理辦法》	343,740,634 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准制訂《大股東行為監管辦法》	343,740,634 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至5號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。

IV. 選舉第三屆董事會董事、董事長及副董事長

茲提述本行日期為2022年5月24日的公告及該通函，內容有關選舉第三屆董事會董事。股東週年大會已批准曾暉女士及駱小林先生為第三屆董事會執行董事，喻旻昕先生、卓莉萍女士、鄧永航先生、熊潔敏女士及李水平先生為第三屆董事會非執行董事，黃顯榮先生、王芸女士、楊愛林先生及劉興華先生為第三屆董事會獨立非執行董事。根據《公司章程》，第三屆董事會的任期三年。其中，曾暉女士、駱小林先生、鄧永航先生、熊潔敏女士、李水平先生、楊愛林先生及劉興華先生待中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後履職。由於任期屆滿，李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生、張蕊女士及張旺霞女士不再擔任本行董事，彼等已分別確認就其離任與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東垂注。

經董事會於2022年6月28日審議通過，曾暉女士獲選舉為第三屆董事會董事長，駱小林先生獲選舉為第三屆董事會副董事長，自中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後履職，至第三屆董事會任期屆滿時止。此項決議待第三屆董事會過半數董事取得中國銀行保險監督管理機構的董事任職資格核准，且取得核准的獨立非執行董事佔第三屆董事會成員人數的三分之一以上後生效。

V. 調整董事會專門委員會及選舉第三屆董事會專門委員會成員

鑒於股東週年大會及類別股東會議已批准《公司章程》及《董事會議事規則》的修訂，根據《銀行保險機構公司治理準則》的有關規定，董事會同意對董事會專門委員會作出如下調整，並選舉第三屆董事會專門委員會成員如下：

1. 戰略發展與數字化轉型委員會

主任委員：曾暉女士；

委員：駱小林先生、喻旻昕先生、劉興華先生。

2. 風險管理委員會

主任委員：駱小林先生；

委員：卓莉萍女士、楊愛林先生、劉興華先生。

3. 合規管理與消費者權益保護委員會

主任委員：鄧永航先生；

委員：熊潔敏女士、李水平先生、黃顯榮先生。

4. 薪酬與提名委員會

主任委員：劉興華先生；

委員：鄧永航先生、王芸女士。

5. 審計委員會

主任委員：王芸女士；

委員：熊潔敏女士、黃顯榮先生。

6. 關聯交易控制委員會

主任委員：楊愛林先生；

委員：卓莉萍女士、王芸女士。

上述第三屆董事會專門委員會成員的任期與第三屆董事會任期一致，其中，曾暉女士、駱小林先生、鄧永航先生、熊潔敏女士、李水平先生、楊愛林先生及劉興華先生需待中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後履職。此項決議待第三屆董事會過半數董事取得中國銀行保險監督管理機構的董事任職資格核准，且取得核准的獨立非執行董事佔第三屆董事會成員人數的三分之一以上後生效。

VI. 選舉第三屆監事會監事及監事會主席

茲提述本行日期為2022年5月24日、2022年6月17日及2022年6月24日的公告及該通函，內容有關選舉第三屆監事會非職工監事及職工監事以及股東週年大會取消議案。股東週年大會已批准周敏輝先生為第三屆監事會股東監事，李迅雷先生、羅平先生及王桂芝女士為第三屆監事會外部監事。彼等與本行職工代表大會選舉產生的職工監事劉福林先生及王威先生共同組成第三屆監事會。根據《公司章程》，第三屆監事會的任期三年，自2022年6月28日起生效。由於任期屆滿，史忠良先生、李丹林女士、SHI Jing先生、于晗先生及王銳強先生不再擔任本行監事，彼等已分別確認其並無與董事會、監事會就任何事宜產生意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東垂注。

經監事會於2022年6月28日審議通過，劉福林先生獲委任為第三屆監事會主席，任期自2022年6月28日起，至第三屆監事會任期屆滿之日止。

VII. 聘任行長

第三屆董事會決議聘任駱小林先生為本行行長，任期與第三屆董事會任期一致。此項決議待第三屆董事會過半數董事取得中國銀行保險監督管理機構的董事任職資格核准，且取得核准的獨立非執行董事佔第三屆董事會成員人數的三分之一以上後生效。

VIII. 修訂《公司章程》

茲提述本行日期為2021年12月21日、2022年3月25日及2022年5月24日的公告及該通函，內容有關修訂《公司章程》。修訂《公司章程》已經股東分別於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議批准，須待經相關中國銀行業監督管理機構批准後生效。

IX. 派付末期股息

派付截至2021年12月31日止年度的現金股息每股人民幣0.05元(含稅) (「末期股息」) 已於股東週年大會獲批准。本行將於2022年8月26日(星期五)向於2022年7月10日(星期日)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣派付，而應付H股持有人的股息將以港元派付。以港元實際派發的金額將會按舉行股東週年大會當日前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.853542元)計算。因此，每股H股的末期股息為0.058579港元(含稅)。有關末期股息稅項及暫停辦理股東登記的事宜，請分別參閱本行2021年年度報告及該通函。

江西銀行股份有限公司*
董事會

中國，南昌，2022年6月28日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事曾暉女士**及駱小林先生**；非執行董事喻旻昕先生、卓莉萍女士、鄧永航先生**、熊潔敏女士**及李水平先生**；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、王芸女士、楊愛林先生**及劉興華先生**。

* 江西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。

** 該等董事待中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後履職。