

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，並明確表示概不會就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。



**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

**於2022年9月16日舉行之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**

茲提述盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期均為2022年8月3日的2022年第一次臨時股東大會通告、2022年第一次內資股類別股東大會通告及2022年第一次H股類別股東大會通告(統稱「通告」)；及日期為2022年9月1日的通函(「通函」)。除非文意另有所指外，本公告所使用之專有詞彙與股東大會通告及通函中所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會於2022年9月16日(星期五)於中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行。所有列載於通告的決議案均以一股一票的方式進行投票表決。本行全體董事均出席了臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本行的註冊及已發行股本為人民幣8,796,680,200元，分為6,455,937,700股內資股及2,340,742,500股H股。(a)持有合共5,397,910,018股股份(佔本行已發行股本總數61.36%)的股東或彼等的獲授權委任代表出席臨時股東大會；(b)持有合共4,261,568,718股內資股(佔本行已發行內資股總數66.01%)的股東或彼等的獲授權委任代表出席內資股類別股東大會；及(c)持有合共1,136,341,300股H股(佔本行已發行H股總數48.55%)的股東或彼等的獲授權委任代表出席H股類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會日期：

- (a) 本行股東瀋陽盛京金控投資集團有限公司持有本行1,829,225,327股內資股，佔本行全部已發行股份約20.79%，須就並已就批准《協議》及轉股協議存款方案有關的決議案於臨時股東大會及內資股類別股東大會上放棄投票；瀋陽盛京金控投資集團有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為1,829,225,327股；
- (b) 本行股東瀋陽恒信國有資產經營集團有限公司持有本行479,836,334股內資股，佔本行全部已發行股份約5.45%，須就並已就批准《協議》及轉股協議存款方案有關的決議案於臨時股東大會及內資股類別股東大會上放棄投票；瀋陽恒信國有資產經營集團有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為479,836,334股；
- (c) 本行股東東北製藥集團有限責任公司持有本行137,833,335股內資股，佔本行全部已發行股份約1.57%，須就並已就批准《協議》及轉股協議存款方案有關的決議案於臨時股東大會及內資股類別股東大會上放棄投票；東北製藥集團有限責任公司持有的放棄投票權股份數目合計為137,833,335股；及
- (d) 本行股東瀋陽科技風險投資有限公司持有本行1,741,498股內資股，佔本行全部已發行股份約0.02%，須就並已就批准《協議》及轉股協議存款方案有關的決議案於臨時股東大會及內資股類別股東大會上放棄投票；瀋陽科技風險投資有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為1,741,498股。

除上文所披露者外，概無其他股東須按規定就任何決議案於臨時股東大會及類別股東大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於臨時股東大會及類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。因此，賦予有關股東權利出席臨時股東大會並在會上投票贊成或反對相關決議案的已發行股份總數為6,348,043,706股股份；賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並在會上投票贊成或反對相關決議案的內資股總數為4,007,301,206股內資股；賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並在會上投票贊成或反對相關決議案的H股總數為2,340,742,500股H股。

概無本行股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條可出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上放棄投票贊成相關決議案。

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臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市天元律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責臨時股東大會及類別股東大會的監票和計票。

## 臨時股東大會的投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			投票股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	建議修訂《盛京銀行股份有限公司董事、監事津貼制度》	5,397,909,518 99.999991%	500 0.000009%	0 0.000000%	5,397,910,018
特別決議案		贊成	反對	棄權	投票股份總數
2.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本的議案	2,950,485,972 99.982072%	529,050 0.017928%	0 0.000000%	2,951,015,022

由於第1項決議案獲得出席臨時股東大會的股東(包括彼等股東代表)過半數票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本行的普通決議案。由於第2項決議案獲得出席臨時股東大會的股東(包括彼等股東代表)不少於三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本行的特別決議案。

## 內資股類別股東大會的投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			投票內資股 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本的議案	1,814,673,722 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	1,814,673,722

由於第1項決議案獲得出席內資股類別股東大會的股東(包括彼等股東代表)不少於三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本行的特別決議案。

## H股類別股東大會的投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			投票H股 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本的議案	1,135,812,250 99.953443%	529,050 0.046557%	0 0.000000%	1,136,341,300

由於第1項決議案獲得出席H股類別股東大會的股東(包括彼等股東代表)不少於三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本行的特別決議案。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司  
周峙  
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市  
2022年9月16日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發先生、沈國勇先生、石陽先生及李穎女士；本行非執行董事為蘇慶祥先生、梁志方先生；及本行獨立非執行董事為倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生。

\* 盛京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及/或接受存款業務。