

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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

於2023年2月7日舉行之
2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次內資股類別股東會議及
2023年第一次H股類別股東會議之
投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2023年1月16日之2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2023年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2023年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（統稱為「該等會議」）的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，該等會議已於2023年2月7日（星期二）假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室依次舉行。

一、該等會議召開和出席情況

（一）該等會議召開情況

該等會議已於2023年2月7日（星期二）假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式依次舉行。通函所載決議案已在該等會議上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

該等會議由本行執行董事袁德磊先生主持，本行在任董事9人，其中袁德磊先生親自出席了該等會議，其餘8名董事（即執行董事潘明先生；非執行董事曾華生先生、史志山先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、

全澤先生及楊濤先生)因其他公務原因未能出席。本行部分監事、高級管理人員列席了該等會議。該等會議召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

(二) 該等會議出席情況

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會登記日，本行已發行的股份總數為2,407,367,200股，包括2,000,000,000股內資股和407,367,200股H股，此乃有權出席臨時股東大會的股份總數。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%及本行個別股東持有的本行股權已被凍結，因此根據公司章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為252,323,588股(包括252,323,588股內資股及0股H股)。除此之外，本行概無限制任何其他股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於臨時股東大會登記日，賦予股東權利於臨時股東大會上就決議案投票的股份總數為2,155,043,612股，包括1,747,676,412股內資股和407,367,200股H股。現場出席臨時股東大會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,827,708,851股股份，佔本行已發行股份總數約75.92%，佔有表決權股份總數約84.81%。

內資股類別股東會議出席情況

於內資股類別股東登記日，本行已發行的內資股股數為2,000,000,000股，此乃有權出席內資股類別股東會議的股份總數。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%及本行個別股東持有的本行股權已被凍結，因此根據公司章程，須對其在內資股類別股東會議的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為252,323,588股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於內資股類別股東會議上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於內資股類別股東會議登記日，賦予股東權利於內資股類別股東會議上就決議案投票的內資股股份總數為1,747,676,412股。現場出席內資股

類別股東會議的有表決權的股東及授權代表合共持有1,689,734,251股內資股，佔本行已發行的內資股股數約84.49%，佔有表決權內資股總數約96.68%。

H股類別股東會議出席情況

於H股類別股東會議登記日，本行已發行的H股股數為407,367,200股，此乃有權出席H股類別股東會議的股份總數。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%及本行個別股東持有的本行股權已被凍結，因此根據公司章程，須對其在H股類別股東會議的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為0股H股。除此之外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東會議上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於H股類別股東會議登記日，賦予股東權利於H股類別股東會議上就決議案投票的H股股份總數為407,367,200股。現場出席H股類別股東會議的有表決權的股東及授權代表合共持有137,974,600股H股，佔本行已發行的H股股數約33.87%，佔有表決權H股總數約33.87%。

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)所載於該等會議上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明彼等有意於該等會議就任何決議案投反對票或放棄投票。

二、該等會議表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為該等會議的監票人。

(一) 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行數量	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	發行對象	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	定價方式	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行方式	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行時間	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	限售情況	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	募集資金用途	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	滾存未分配利潤的分配	1,823,338,851 (99.76%)	0 (0%)	4,370,000 (0.24%)
1.10	方案有效期	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	2.1 發行股票的種類及面值	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.2 發行數量	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.3 發行對象	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.4 定價方式	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.5 發行方式	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.6 發行時間	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.7 募集資金用途	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.8 滾存未分配利潤的分配	1,823,338,851 (99.76%)	0 (0%)	4,370,000 (0.24%)
	2.9 方案有效期	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.10 上市安排	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其授權人士完成建議以特別授權非公開發行內資股及H股(合稱「 本次發行 」)相關事宜的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准關於建議於本次發行完成後變更本行註冊資本的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准關於建議制定本次發行完成後適用並生效的公司章程的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准關於修訂本行公司章程的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准關於修訂本行股東大會議事規則的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准關於修訂本行董事會議事規則的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准關於修訂本行監事會議事規則的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准關於修訂本行股權管理辦法的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准關於修訂本行股東評估評價管理辦法的議案	1,827,708,851 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第9項決議案獲出席臨時股東大會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

由於上述第10項至第11項決議案獲出席臨時股東大會的股東(親身或授權代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以普通決議案方式獲正式通過。

(二) 內資股類別股東會議表決結果

內資股類別股東會議之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
	1.1 發行股票的種類及面值	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2 發行數量	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3 發行對象	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4 定價方式	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5 發行方式	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6 發行時間	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.7 限售情況	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.8 募集資金用途	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.9 滾存未分配利潤的分配	1,685,364,251 (99.74%)	0 (0%)	4,370,000 (0.26%)
	1.10 方案有效期	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	2.1 發行股票的種類及面值	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.2 發行數量	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.3 發行對象	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.4 定價方式	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.5 發行方式	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.6 發行時間	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.7 募集資金用途	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.8 滾存未分配利潤的分配	1,685,364,251 (99.74%)	0 (0%)	4,370,000 (0.26%)
	2.9 方案有效期	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.10 上市安排	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其授權人士完成建議以特別授權非公開發行內資股及H股相關事宜的議案	1,689,734,251 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第3項決議案獲出席內資股類別股東會議的股東(親身或授權代表)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會議上以特別決議案方式獲正式通過。

(三) H股類別股東會議表決結果

H股類別股東會議之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
	1.1 發行股票的種類及面值	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2 發行數量	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3 發行對象	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4 定價方式	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5 發行方式	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6 發行時間	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.7 限售情況	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.8 募集資金用途	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.9 滾存未分配利潤的分配	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.10 方案有效期	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	2.1 發行股票的種類及面值	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.2 發行數量	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.3 發行對象	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.4 定價方式	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.5 發行方式	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.6 發行時間	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.7 募集資金用途	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.8 滾存未分配利潤的分配	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.9 方案有效期	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.10 上市安排	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其授權人士完成建議以特別授權非公開發行內資股及H股相關事宜的議案	137,974,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第3項決議案獲出席H股類別股東會議的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東會議上以特別決議案方式獲正式通過。

三、公司章程及相關議事規則的核准生效

本行對公司章程中與本次發行相關的修訂將自獲得中國銀行保險監督管理機構核准且本次發行完成之日起生效。本行對公司章程的其他建議修訂將自中國銀行保險監督管理機構核准之日起生效，並形成新的公司章程（「**新修訂公司章程**」）。本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的建議修訂將與新修訂公司章程同時生效。在此之前，本行適用現行有效的公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
副董事長
潘明

中國，江西
2023年2月7日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事潘明先生及袁德磊先生；非執行董事曾華生先生、史志山先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。