

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)

## **2022年股東週年大會 投票表決結果**

本行欣然公佈於2023年6月16日(星期五)舉行的股東週年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2023年6月16日(星期五)於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行本行2022年股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

茲提述本行日期為2023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。

### **出席股東週年大會**

股東週年大會由董事梁向民先生主持。本行現有董事12人，其中11名董事出席了本次會議，董事吳樹君先生因其他事務安排未能出席股東週年大會。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、上市規則及公司章程的規定。

於股東週年大會日期賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為5,074,191,569股，包括4,107,690,457股內資股及966,501,112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。

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。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

股東週年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2,094,325,243股股份，佔全部已發行股份總數的41.27%，其中：出席週年股東大會具有表決權的股份為1,676,582,425股，佔全部有表決權股份總數的41.49%。

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。本行中國法律顧問金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的點票。

### 股東週年大會投票表決結果

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2022年度董事會工作報告。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本行2022年度監事會工作報告。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本行2022年度報告。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本行2022年度財務決算情況報告。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本行2022年度利潤分配方案。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本行2023年度財務預算方案。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准聘請本行2023年度外部審計機構。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准確定2023年主審會計師事務所。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准2023年營業網點優化方案。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准選舉郭策先生為第五屆董事會執行董事。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議修訂公司章程。	1,676,241,166 99.98%	341,259 0.02%	0 0%
13.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
14.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%
15.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。	1,676,582,425 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1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12項至第15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。

## **選舉執行董事及董事長**

選舉郭策先生為本行執行董事的議案已經股東於股東週年大會以普通決議批准。郭策先生的任期將自任職資格獲得監管機構核准之日起直至第五屆董事會屆滿之日止。本行將適時就董事變更作出進一步公告。

於股東週年大會後，董事會選舉郭策先生為本行第五屆董事會董事長，任期自其董事長任職資格獲得監管機構核准之日起直至第五屆董事會屆滿之日止。

有關郭策先生的簡歷及其委任的相關信息，請參見通函中的相關內容。截至本公告日期，該等信息並無任何變化。

## **修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則**

有關建議修訂公司章程的議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的公司章程自獲得中國銀行保險監督管理部門核准之日起生效。在此之前，本行現行公司章程繼續有效。

有關建議修訂股東大會議事規則的議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的股東大會議事規則自相應修訂後的公司章程經中國銀行保險監督管理部門核准之日起生效。在此之前，本行現行股東大會議事規則繼續有效。

有關建議修訂董事會議事規則的議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的董事會議事規則自相應修訂後的公司章程經中國銀行保險監督管理部門核准之日起生效。在此之前，本行現行董事會議事規則繼續有效。

有關建議修訂監事會議事規則的議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的監事會議事規則自相應修訂後的公司章程經中國銀行保險監督管理部門核准之日

起生效。在此之前，本行現行監事會議事規則繼續有效。

有關建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的詳情，請參見本行日期為2023年3月30日的公告以及通函中的相關內容。

承董事會命  
**吉林九台農村商業銀行股份有限公司\***  
聯席公司秘書  
**袁春雨**

中國長春  
2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事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。