

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。



**Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
**廣州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)

(H股股份代號：1551)

(優先股股份代號：4618)

**於2023年6月20日舉行之2022年度股東大會、  
2023年第一次內資股類別股東大會及  
2023年第一次H股類別股東大會投票表決結果；  
派付末期股息；  
委任非執行董事；  
及  
修訂公司章程**

廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本行2022年度股東大會（「年度股東大會」）、2023年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（統稱為「該等會議」）已分別於2023年6月20日（星期二）上午9時30分起於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓依次舉行。茲提述本行分別於2023年5月4日刊發的2022年度股東大會通告、2023年第一次H股類別股東大會通告（「通告」）及2023年5月31日刊發之通函（「通函」）。除非文義另有定義，本公告所用之專有詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

## 該等會議召開和出席情況

該等會議由董事會召集，並均由本行董事長蔡建先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行公司章程的規定舉行。本行董事蔡建先生、答恒誠先生、張軍洲先生、馮耀良先生、賴志光先生、廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張華先生及馬學銘先生出席了該等會議，董事左梁先生、馮凱蕓女士、張衛國先生因公務安排原因未能親身出席。本行中國法律顧問廣東君信經綸君厚律師事務所、香港中央證券登記有限公司(本行的H股股份過戶登記處)、兩名股東代表及一名監事於該等會議上擔任投票的計票人和監票人。

於年度股東大會日期，本行已發行股份總數為11,451,268,539股，其中內資股9,325,933,539股，H股2,125,335,000股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席年度股東大會的股份總數。於內資股類別股東大會日期，本行已發行內資股股份總數為9,325,933,539股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席內資股類別股東大會的股份總數。於H股類別股東大會日期，本行已發行H股股份總數為2,125,335,000股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席H股類別股東大會的股份總數。

於該等會議舉行當日，親身或委任受託代表出席年度股東大會的股東持有合計7,625,264,142股股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約66.59%)，其中7,376,213,842股為有表決權股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約64.41%)；親身或委任受託代表出席內資股類別股東大會的內資股股東持有合共5,973,195,142股內資股(佔本行於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約64.05%，其中5,724,144,842股內資股為有表決權的內資股股份(佔本行於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約61.38%)；親身或委任受託代表出席H股類別股東大會的H股股東持有合共1,636,069,000股H股(佔本行於H股類別股東大會當日已發行H股份總數約76.98%)，其中1,636,069,000股H股為有表決權股份(佔本行於H股類別股東大會當日已發行H股總數約76.98%)。

## 該等會議表決結果

### 年度股東大會投票表決結果

年度股東大會之所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准2022年度董事會報告的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
2	審議並批准2022年度監事會報告的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
3	審議並批准本行第三屆董事會補選董事的議案：			
	3.1 審議並批准王曉斌先生為本行第三屆董事會非執行董事的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
	3.2 審議並批准劉文聖先生為本行第三屆董事會非執行董事的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
	3.3 審議並批准孟森先生為本行第三屆董事會非執行董事的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
4	審議並批准2022年度報告的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
5	審議並批准2022年度財務決算的議案	7,361,213,842 99.7966%	10,000,000 0.1356%	5,000,000 0.0678%
6	審議並批准2022年度利潤分配方案的議案	7,366,098,802 99.8629%	10,000,000 0.1356%	115,040 0.0015%
7	審議並批准2022年度三農金融服務報告的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
8	審議並批准2023年度財務預算的議案	6,815,783,842 92.4022%	305,430,000 4.1407%	255,000,000 3.4571%

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9	審議並批准2023年度主要股東重大關聯交易預計額度的議案	2,712,420,840 99.6180%	10,000,000 0.3673%	400,000 0.0147%
10	審議並批准委任2023年度審計和2023年中期審閱核數師以及授權董事會釐定其酬金的議案	7,361,213,842 99.7966%	10,000,000 0.1356%	5,000,000 0.0678%
11	審議並批准修訂股東大會議事規則的議案	7,366,213,842 99.8644%	10,000,000 0.1356%	0 0%
12	審議並批准2023年高質量發展相關工作措施的議案	6,720,783,842 91.1143%	655,430,000 8.8857%	0 0%
特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
13	審議並逐項批准以特別授權定向增發內資股的議案之以下各項：			
	13.1 發行股票的種類和面值	6,624,183,842 89.8047%	660,030,000 8.9481%	92,000,000 1.2472%
	13.2 發行數量	6,623,783,842 89.7992%	660,030,000 8.9481%	92,400,000 1.2527%
	13.3 發行對象	6,623,783,842 89.7992%	660,030,000 8.9481%	92,400,000 1.2527%
	13.4 定價方式	6,623,668,802 89.7977%	660,030,000 8.9481%	92,515,040 1.2542%
	13.5 發行方式	6,623,668,802 89.7977%	660,030,000 8.9481%	92,515,040 1.2542%
	13.6 發行時間	6,623,668,802 89.7977%	660,030,000 8.9481%	92,515,040 1.2542%
	13.7 募集資金用途	6,624,068,802 89.8031%	660,030,000 8.9481%	92,115,040 1.2488%
	13.8 滾存未分配利潤的分配	6,623,668,802 89.7977%	660,430,000 8.9535%	92,115,040 1.2488%
	13.9 限售情況	6,623,668,802 89.7977%	660,030,000 8.9481%	92,515,040 1.2542%
	13.10 有效期	6,623,668,802 89.7977%	660,030,000 8.9481%	92,515,040 1.2542%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14	審議並逐項批准以特別授權非公開發行境外上市外資股(H股)的議案之以下各項：			
	14.1 發行股票的種類和面值	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.2 發行數量	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.3 發行對象	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.4 定價方式	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.5 發行方式	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.6 發行時間	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.7 募集資金用途	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
	14.8 滾存未分配利潤的分配	6,627,967,802 89.8560%	655,430,000 8.8857%	92,816,040 1.2583%
	14.9 有效期	6,627,967,802 89.8560%	655,030,000 8.8803%	93,216,040 1.2637%
	14.10 上市安排	6,628,367,802 89.8614%	655,030,000 8.8803%	92,816,040 1.2583%
15	審議並批准授權董事會及其授權人士全權處理定向增發內資股及非公开发行外資股(H股)(合稱「本次發行」)相關事宜的議案	6,629,068,802 89.8709%	655,030,000 8.8803%	92,115,040 1.2488%
16	審議並批准本次發行完成後變更本行註冊資本的議案	7,366,098,802 99.8629%	10,000,000 0.1356%	115,040 0.0015%
17	審議並批准發行無固定期限資本債券的議案	7,365,698,802 99.8574%	10,400,000 0.1410%	115,040 0.0016%
18	審議並批准修訂公司章程的議案	7,366,098,802 99.8629%	10,000,000 0.1356%	115,040 0.0015%

附註：

1. 由於第1項至第12項決議案已獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 由於第13項至第18項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
3. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為249,050,300股。
4. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
5. 廣州地鐵集團有限公司、廣州城市更新集團有限公司、廣東珠江公路橋樑投資有限公司、廣東盈信信息投資有限公司、豐馳投資有限公司、上海大展投資管理有限公司、中先國際控股有限公司、廣州工控資本管理有限公司(原廣州金駿投資控股有限公司)、廣州萬力集團有限公司、廣州工業投資控股集團有限公司、廣州嶺南商旅投資集團有限公司(原廣州商貿投資控股集團有限公司)、廣州嶺南國際企業集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司、廣州華新集團有限公司、廣東東升實業有限公司(原廣州市東升投資有限公司)、佛山市東建集團有限公司、廣州市天河區龍洞經濟發展公司、廣州金融控股集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州無線電集團有限公司共持有的4,059,216,002股內資股及威卓有限公司、百年人壽保險股份有限公司、廣永財務有限公司共持有的594,177,000股H股與第9項普通決議案存在利益關係，需對該決議案依法迴避表決。
6. 除上述披露外，概無股東須根據《上市規則》規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
7. 概無股東於通函中表明彼等打算在年度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。

## 內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會之所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並逐項批准以特別授權定向增發內資股的議案之以下各項：			
	1.1 發行股票的種類和面值	4,972,114,842 86.8621%	660,030,000 11.5306%	92,000,000 1.6073%
	1.2 發行數量	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%
	1.3 發行對象	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%
	1.4 定價方式	4,971,599,802 86.8531%	660,030,000 11.5306%	92,515,040 1.6163%
	1.5 發行方式	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%
	1.6 發行時間	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%
	1.7 募集資金用途	4,972,114,842 86.8621%	660,030,000 11.5306%	92,000,000 1.6073%
	1.8 滾存未分配利潤的分配	4,971,714,842 86.8552%	660,430,000 11.5376%	92,000,000 1.6072%
	1.9 限售情況	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%
	1.10 有效期	4,971,714,842 86.8552%	660,030,000 11.5306%	92,400,000 1.6142%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2	審議並逐項批准以特別授權非公開發行境外上市外資股(H股)的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.2	發行數量	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.3	發行對象	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.4	定價方式	4,976,298,802 86.9352%	655,030,000 11.4433%	92,816,040 1.6215%
2.5	發行方式	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.6	發行時間	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.7	募集資金用途	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.8	滾存未分配利潤的分配	4,976,013,842 86.9303%	655,030,000 11.4433%	93,101,000 1.6264%
2.9	有效期	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
2.10	上市安排	4,976,413,842 86.9372%	655,030,000 11.4433%	92,701,000 1.6195%
3	審議並批准授權董事會及其授權人士全權處理定向增發內資股及非公開發行外資股(H股)(合稱「本次發行」)相關事宜的議案	4,976,298,802 86.9352%	655,030,000 11.4433%	92,816,040 1.6215%
4	審議並批准修訂公司章程的議案	5,622,029,802 98.2161%	10,000,000 0.1747%	92,115,040 1.6092%

附註：

1. 由於第1項至第4項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在內資股類別股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為249,050,300股內資股。
3. 概無任何內資股股份賦予股份持有人權利以出席內資股類別股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無內資股股東須根據《上市規則》規定於內資股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。
5. 概無內資股股東於通函中表明彼等打算在內資股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。

## H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會之所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並逐項批准以特別授權定向增發內資股的議案之以下各項：			
	1.1 發行股票的種類和面值	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.2 發行數量	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.3 發行對象	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.4 定價方式	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.5 發行方式	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.6 發行時間	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.7 募集資金用途	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.8 滾存未分配利潤的分配	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.9 限售情況	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
	1.10 有效期	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2	審議並逐項批准以特別授權非公開發行境外上市外資股(H股)的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.2	發行數量	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.3	發行對象	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.4	定價方式	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.5	發行方式	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.6	發行時間	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.7	募集資金用途	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.8	滾存未分配利潤的分配	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.9	有效期	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
2.10	上市安排	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
3	審議並批准授權董事會及其授權人士全權處理定向增發內資股及非公開發行外資股(H股)(合稱「本次發行」)相關事宜的議案	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%
4	審議並批准修訂公司章程的議案	1,636,069,000 100%	0 0%	0 0%

附註：

1. 由於第1項至第4項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在H股類別股東大會上的表決權進行限制，受限制的H股股份數目合計為0股。
3. 概無任何H股股份賦予股份持有人權利以出席H股類別股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無H股股東須根據《上市規則》規定於H股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。
5. 概無H股股東於通函中表明彼等打算在H股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。

## 派付末期股息

年度股東大會上通過宣派截至2022年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣1.05元(含稅)(「**末期股息**」)。本行預計將於2023年7月20日(星期四)向於2023年7月2日(星期日)名列股東名冊的內資股持有人和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支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付，以港元發放的股息計算匯率以本行年度股東大會宣派股息日(2023年6月20日，包括當日)之前五個工作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港元兌換人民幣0.91299元)計算。因此，每股H股的末期股息為港元0.11501(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱通函。

## 委任非執行董事

茲提述本行日期為2023年3月31日之公告以及本行之通函，內容有關建議委任非執行董事，於年度股東大會上：

- (i) 王曉斌先生(「王先生」)獲委任為本行非執行董事；
- (ii) 劉文聖先生(「劉先生」)獲委任為本行非執行董事；
- (iii) 孟森先生(「孟先生」)獲委任為本行非執行董事；

王先生、劉先生及孟先生的任期將自其獲得中國銀保監會廣東監管局(「廣東銀保監局」)批准其任職資格後方可生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

## 修改公司章程

茲提述本行日期為2023年4月26日之公告以及本行之通函，內容有關(其中包括)建議修改公司章程。有關建議修改公司章程的提案已以特別決議案的方式於該等會議獲股東正式批准，自本行獲得廣東銀保監局批准之日起生效(其中，由於本行擬進行新股發行(詳情請參閱本行於2023年4月26日發佈的關於股份發行的公告以及本行之通函)，因此與變更註冊資本及股份總數有關之章程條款修訂(即第二十六條、第二十九條)將於上述股份發行獲得有關監管機構批准且發行完成之日起生效)。本行的註冊資本及股份總數將會因前述的股份發行而相應發生變動，本行後續將適時根據適用法律法規履行信息披露義務。

承董事會命  
廣州農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
蔡建

中國廣州  
二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；六位非執行董事答恒誠先生、左梁先生、馮凱藝女士、張軍洲先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及六位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張衛國先生、張華先生及馬學銘先生。

\* 廣州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。