

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6月29日舉行之2022年度股東周年大會之投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司\*\*（「本行」）日期為2023年6月13日之2022年度股東周年大會（「股東周年大會」）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。

董事會謹此宣佈，股東周年大會已於2023年6月29日（星期四）上午十時正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舉行。

### 一、股東周年大會召開和出席情況

#### （一）股東周年大會召開情況

股東周年大會已於2023年6月29日（星期四）上午十時正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舉行。通函所載決議案已在股東周年大會上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

股東周年大會由本行執行董事肖璟先生主持，本行在任董事10人，其中肖璟先生、袁德磊先生及蔡清福先生出席了股東周年大會，其餘董事因其他公務未能出席。本行部分監事、高級管理人員列席了股東周年大會。股東周年大會召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

## (二) 股東周年大會出席情況

於股東周年大會登記日，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，此乃有權出席股東周年大會的股份總數。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，須對其在股東周年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股東周年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於股東周年大會登記日，賦予股東權利於股東周年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。現場出席股東周年大會的有表決權的股東及授權代表持有1,700,419,151股股份，佔本行已發行股份總數約70.63%，佔有表決權股份總數約78.90%。

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)所載於股東周年大會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股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

## 二、股東周年大會表決結果

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股東周年大會的監票人。

股東周年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：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2022年度董事會報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2022年度監事會報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2022年度報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2022年度財務決算報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2023年度財務預算方案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2022年度利潤分配方案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准關於聘請2023年度會計師事務所的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本行2022年度股東評估評價報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本行2022年度董事會對董事、高管履職評價報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准本行2022年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准本行2022年度關聯交易報告	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准關於本行2023年度關聯交易預計額度的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議並批准關於建議修訂本行外部監事制度的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議並批准關於建議修訂本行關聯交易管理辦法的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議並批准關於建議選舉本行第七屆董事會董事的議案	/		
15.1	審議並批准關於建議選舉周時辛先生為本行第七屆董事會執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.2	審議並批准關於建議選舉肖璟先生為本行第七屆董事會執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.3	審議並批准關於建議選舉袁德磊先生為本行第七屆董事會執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.4	審議並批准關於建議選舉羅峰先生為本行第七屆董事會非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
15.5	審議並批准關於建議選舉史志山先生為本行第七屆董事會非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.6	審議並批准關於建議選舉周苗女士為本行第七屆董事會非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.7	審議並批准關於建議選舉劉一男先生為本行第七屆董事會非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.8	審議並批准關於建議選舉王宛秋女士為本行第七屆董事會獨立非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.9	審議並批准關於建議選舉田力先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.10	審議並批准關於建議選舉張永宏先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	15.11 審議並批准關於建議選舉郭傑群先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議並批准關於建議選舉本行第七屆監事會監事的議案	/		
	16.1 審議並批准關於建議選舉陳芷穎女士為本行第七屆監事會股東監事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	16.2 審議並批准關於建議選舉湯曉峰先生為本行第七屆監事會外部監事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	16.3 審議並批准關於建議選舉蔡清福先生為本行第七屆監事會外部監事的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議並批准關於建議修訂本行獨立董事津貼制度的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議並批准關於建議修訂本行外部監事津貼制度的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	審議並批准關於建議修訂本行股權質押管理辦法的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
20.	審議並批准關於建議修訂本行公司章程的議案	1,700,419,151 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第19項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第20項決議案獲出席股東周年大會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於股東周年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

### 三、股息派發

股東周年大會上已通過按照每十股人民幣1.0元(含稅)派發截至2022年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣240.74百萬元(含稅)。股息將於2023年7月10日(星期一)派發予2023年7月9日(星期日)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以股東周年大會宣派股息之日前五個工作日(包括股東周年大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.920100元)為準。因此，每十股H股的末期股息為港元1.086838元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行日期為2023年4月28日的年報及日期為2023年6月13日的通函。

#### 四、選舉第七屆董事會董事、董事長及副董事長

董事會謹此宣佈，於股東周年大會上，周時辛先生、肖璟先生及袁德磊先生獲選舉為第七屆董事會執行董事；羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生獲選舉為第七屆董事會非執行董事；王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生獲選舉為第七屆董事會獨立非執行董事。

根據相關法律法規及公司章程規定，董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，獨立非執行董事在本行任職時間累計不得超過六年。肖璟先生、袁德磊先生及史志山先生的任期自2023年6月29日起生效，任期為三年，任期屆滿後可以連選連任；周時辛先生、羅峰先生、周苗女士、劉一男先生、王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生的任期將自國家金融監管機構核准彼等董事任職資格之日起，至第七屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之第七屆董事會成員之履歷詳情及其他相關資料已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於任期屆滿，潘明先生、曾華生先生、李堅寶先生、高玉輝女士、蔡清福先生、全澤先生及楊濤先生不再擔任本行董事，均自股東周年大會結束時生效。彼等已分別確認就其退任與董事會並無意見分歧，亦並與彼等退任有關之其他事宜需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關彼等退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會謹此宣佈，經董事會於2023年6月29日審議並通過，周時辛先生獲選舉為第七屆董事會董事長，肖璟先生獲選舉為第七屆董事會副董事長，將自國家金融監管機構核准彼等董事長、副董事長任職資格後履職，至第七屆董事會任期屆滿為止。此



項決議待第七屆董事會過半數董事取得國家金融監管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七屆董事會成員人數的三分之一以上後生效。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之周時辛先生及肖璟先生之履歷詳情已載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## **五、選舉第七屆董事會專門委員會委員**

董事會謹此宣佈，經第七屆董事會第一次會議審議並通過，第七屆董事會各專門委員會成員構成如下：

### **審計委員會**

主任委員：郭傑群

委員：王宛秋、田力

### **關聯交易控制委員會**

主任委員：張永宏

委員：袁德磊、郭傑群

### **風險管理委員會**

主任委員：肖璟

委員：田力、張永宏

### **提名和薪酬委員會**

主任委員：田力

委員：張永宏、郭傑群

### **戰略委員會**

主任委員：周時辛

委員：羅峰、史志山

### **消費者權益保護委員會**

主任委員：袁德磊

委員：劉一男、王宛秋

### **合規管理委員會**

主任委員：周苗

委員：袁德磊、劉一男

上述第七屆董事會專門委員會成員的任期與第七屆董事會任期一致，其中，周時辛先生、羅峰先生、周苗女士、劉一男先生、王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生需待國家金融監管機構核准其董事任職資格後履職。此項決議待第七屆董事會過半數董事取得國家金融監管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七屆董事會成員人數的三分之一以上後生效。

## 六、選舉第七屆監事會監事及監事會主席

監事會謹此宣佈，於股東周年大會上，陳芷穎女士獲選舉為第七屆監事會股東監事；湯曉峰先生及蔡清福先生獲選舉為第七屆監事會外部監事。於近期召開的本行職工代表大會上，梅夢生先生、廖靜文女士及余夢林女士獲選舉為第七屆監事會職工代表監事。

根據相關法律法規及公司章程規定，監事每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。梅夢生先生、陳芷穎女士、湯曉峰先生、蔡清福先生、廖靜文女士及余夢林女士的任期自2023年6月29日起生效，任期為三年，任期屆滿後可以連選連任。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之第七屆監事會非職工代表監事之履歷詳情及其他相關資料已載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於任期屆滿，劉春妹女士及廖靜文女士不再擔任本行股東監事，萬丹丹女士不再擔任本行職工代表監事，郭傑群先生及陳春霞女士不再擔任本行外部監事，均自股東周年大會結束時生效。彼等已分別確認就其退任與董事會及監事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會及監事會已確認，概無任何有關彼等退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

關於上述第七屆監事會職工代表監事之履歷詳情載列如下：

**梅夢生先生**，56歲，於1989年8月至1993年1月擔任彭澤縣農業技術學校體育教師，於1993年1月至1995年2月擔任九江市體委幹部、科員，於1995年2月至1997年12月擔任九江市老年體協辦公室副主任，於1997年12月至2000年11月擔任九江市體委辦公室副主任，於2000年11月至2003年5月擔任九江市體育局體育總會秘書長，於2003年5月至2012年7月擔任九江市體育局黨組成員、紀檢組長，於2012年7月至2016年10月擔任九江市紀委第四紀工委書記兼巡視組組長，於2016年10月至2019年9月擔任九江市委第二巡視組(巡察組)組長。於2019年9月至今擔任本行黨委委員、九江市紀委、市監委駐九江銀行紀檢監察組組長，並自2020年6月至今擔任本行監事會主席。

梅先生於2006年7月獲得中央廣播電視大學行政管理本科學歷。

**廖靜文女士**，38歲，於2006年8月至2006年9月任本行營業部櫃員，2006年9月至2010年2月任本行人力資源部人力資源專員；2010年2月至2016年4月任本行人力資源部總經理助理。廖女士自2016年4月至2023年2月任本行村鎮銀行管理總部副總經理兼村鎮銀行管理總部人力資源部總經理，2023年2月至今任小企業信貸中心黨委委員，並自2020年11月任修水九銀村鎮銀行股份有限公司董事長。

廖女士為一級企業人力資源管理師及國際高級人力資源管理師(IPMA-CP)；2006年6月於中南財經政法大學勞動與社會保障本科畢業。

截至本公告日期，廖女士持有本行14,000股內資股、本行控股子公司彭澤九銀村鎮銀行股份有限公司75,000股、本行控股子公司瑞昌九銀村鎮銀行股份有限公司175,000股、本行控股子公司崇仁九銀村鎮銀行股份有限公司80,000股及本行控股子公司分宜九銀村鎮銀行股份有限公司50,000股。

**余夢林女士**，50歲，於1991年9月至1994年1月任九江市糧食局工人；1994年2月至2000年1月任職於九江市榮和城市信用社營業部；2000年11月至2003年1月任本行九

江光華支行計財主管；2003年2月至2008年12月任本行九江白水湖支行客戶經理；2009年1月至2010年6月任本行九江白水湖支行行長助理；2010年7月至2014年2月任本行宜春風險管理部副總經理；2014年2月至2017年8月任本行總行授信審批部副總經理；2017年8月至2020年1月任本行總行授信審批部副總經理(主持工作)；2020年1月至2021年1月任本行總行授信審批部副總經理；2021年1月至2023年2月任本行總行合規部副總經理。余女士自2023年2月至今任本行總行群工部副總經理(主持工作)。

余女士為中共黨員、高級經濟師，於2016年7月20日畢業於江南大學工商管理專業。

截至本公告日期，余女士持有本行121,400股內資股、本行控股子公司彭澤九銀村鎮銀行股份有限公司50,000股、本行控股子公司瑞昌九銀村鎮銀行股份有限公司50,000股、本行控股子公司崇仁九銀村鎮銀行股份有限公司40,000股及本行控股子公司分宜九銀村鎮銀行股份有限公司75,000股。

除上文所述外，於本公告日期，各職工代表監事分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本行或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

監事會謹此宣佈，經監事會於2023年6月29日審議並通過，梅夢生先生獲選舉為第七屆監事會主席，任期自2023年6月29日起，至第七屆監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之梅夢生先生之履歷詳情已載列於上文。

## 七、公司章程的核准生效

本行對公司章程的建議修訂將自國家金融監管機構核准之日起生效。在此之前，適用本行現行有效的公司章程。

承董事會命  
**九江銀行股份有限公司\*\***  
執行董事  
**肖璟**

中華人民共和國，江西  
2023年6月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生\*、肖璟先生及袁德磊先生；非執行董事羅峰先生\*、史志山先生、周苗女士\*及劉一男先生\*；獨立非執行董事王宛秋女士\*、田力先生\*、張永宏先生\*及郭傑群先生\*。

\* 該等董事待國家金融監管機構核准其董事任職資格後履職。

\*\* 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。