

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)

2023年第一次臨時股東大會 投票表決結果

本行欣然公佈於2023年11月30日(星期四)舉行的臨時股東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11月30日(星期四)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2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。

茲提述本行日期為2023年11月13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。

出席臨時股東大會

臨時股東大會由董事長郭策先生主持。本行現有董事13人，全體董事出席了本次會議。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東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。

於臨時股東大會日期賦予股東權利出席並於臨時股東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臨時股東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，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條

載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

臨時股東大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有1,768,251,187股股份，佔全部已發行股份總數的34.85%，其中：出席臨時股東大會具有表決權的股份為1,465,899,354股，佔全部有表決權股份總數的39.05%。

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，在臨時股東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臨時股東大會的點票。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東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.	審議及批准變更本行2023年度外部審計機構。	1,465,899,354 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准變更本行2023年度主審會計師事務所。	1,465,899,354 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項及第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過成為普通決議案。

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
董事長
郭策

中國長春
2023年11月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭策先生、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。