

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：0416)

(優先股股份代號：4615)

於2018年5月29日舉行之
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果
及
派發2017年度末期股息

茲提述本行日期為2018年4月13日的股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告、日期為2018年5月11日的股東週年大會補充通告(統稱「該等通告」)以及本行日期為2018年4月18日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「大會」)已於2018年5月29日假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行，而該等通告所載的建議決議案以投票方式已獲正式通過。大會乃按照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本行已發行股份數為6,781,615,684股(其中4,264,295,684股為內資股而2,517,320,000股為H股)，該等股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票表決。持有合共5,763,023,693股有投票權股份(佔本行已發行股份總數約84.98%)的股東親身或以委任代表出席股東週年大會。

錦程國際物流集團股份有限公司(「**錦程國際**」)及大連長興島綠城發展有限公司(「**綠城發展**」)均為錦聯控股集團有限公司的關聯方及股東。錦程國際與綠城發展(於股東週年大會當日持有合共246,686,586股內資股)在股東週年大會上提呈的第8(1)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案回避表決。因此，於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第8(1)項普通決議案投票贊成、反對或放棄投票表決的股份總數為6,534,929,098股。

錦州逸興高校後勤服務有限公司(於股東週年大會當日持有62,000,000股內資股)在股東週年大會上提呈的第8(2)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案回避表決。因此，於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第8(2)項普通決議案投票贊成、反對或放棄投票表決的股份總數為6,719,615,684股。

北京浮萊格投資有限公司(於股東週年大會當日持有30,000,000股內資股)在股東週年大會上提呈的第8(3)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案回避表決。因此，於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第8(3)項普通決議案投票贊成、反對或放棄投票表決的股份總數為6,751,615,684股。

錦州錦華股份有限公司(於股東週年大會當日持有10,000,000股內資股)在股東週年大會上提呈的第8(4)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案回避表決。因此，於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第8(4)項普通決議案投票贊成、反對或放棄投票表決的股份總數為6,771,615,684股。

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股股份總數為4,264,295,684股，該等內資股股份賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票表決。持有合共3,959,309,340股有投票權內資股股份(佔已發行內資股股份總數約92.85%)的內資股股東親身或以委任代表出席內資股類別股東大會。

於H股類別股東大會當日，已發行H股股份總數為2,517,320,000股，該等H股股份賦予其持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票表決。持有合共1,498,714,353股有投票權H股股份(佔已發行H股股份總數約59.54%)的股東親身或以委任代表出席H股類別股東大會。

除上述披露者外，概無任何股東須根據上市規則的規定就於大會上提呈的任何決議案回避表決。概無任何股份賦予其持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無股東於該等通告及該通函中表明欲就於大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。所有於大會上提呈的決議案均以投票表決方式進行表決。本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於大會上就點票事宜擔任監票人。兩名股東代表及一名監事代表亦負責於大會上進行監票及計票。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止財政年度的年報；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的董事會報告；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的監事會報告；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	省覽、審議及批准2017年董事盡職情況評價報告；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	省覽、審議及批准2017年監事盡職情況評價報告；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的財務決算報告及截至2018年12月31日止年度的財務預算方案；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案，即就截至2017年12月31日止年度建議派發末期股息每股股份人民幣0.16元(含稅)及合共人民幣1,085,058,509.44元(含稅)；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准2018年關聯企業授信方案：			
	(1) 與錦聯控股集團有限公司及其他12名關聯方的授信方案；	5,516,337,107 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 與錦州逸興高校後勤服務有限公司的授信方案；	5,701,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 與北京浮萊格投資有限公司的授信方案；	5,733,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(4) 與錦州錦華股份有限公司的授信方案；	5,753,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准本行的董事薪酬計劃；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准本行的監事薪酬計劃；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准建議修訂董事會議事規則；	5,762,611,683 (99.99%)	412,010 (0.01%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12A.	審議及批准分別委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本行的境內核數師及委任安永會計師事務所作為本行的國際核數師，直至本行將於2019年召開的下屆股東週年大會為止，並授權董事會及董事會授權的人士釐定彼等的薪酬；	5,755,873,693 (99.88%)	0 (0.00%)	7,150,000 (0.12%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	逐項審議及批准本行根據特定授權發行新H股方案的下列項目：			
	(1) 股份類別和面值；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(2) 發行方式；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(3) 目標承配人和認購方式；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(4) 發行規模；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(5) 發行價格和定價機制；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(6) 限售期；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(7) 募集資金用途；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(8) 滾存利潤；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(9) 承銷；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(10) 發行時間；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
	(11) 決議有效期；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施本行新H股發行；	5,747,626,350 (99.73%)	15,397,343 (0.27%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准於本行新H股發行後建議修訂本行公司章程；	5,747,566,350 (99.73%)	15,457,343 (0.27%)	0 (0.00%)
16.	審議及批准建議修訂本行公司章程；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
17.	審議及批准延長A股發行的有效期；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
18.	審議及批准延長辦理授權董事會處理有關A股發行的事宜；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
19.	審議及批准發行二級資本債券；	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
20.	審議及批准發行永續資本債券；及	5,763,023,693 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
21.	審議及批准發行新股的一般性授權。	5,762,154,340 (99.98%)	869,353 (0.02%)	0 (0.00%)

由於第1項至第12A項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第13項至第21項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

於內資股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	逐項審議及批准本行根據特定授權發行新H股方案的下列項目：			
	(1) 股份類別和面值；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(2) 發行方式；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(3) 目標承配人和認購方式；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(4) 發行規模；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(5) 發行價格和定價機制；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(6) 限售期；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(7) 募集資金用途；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(8) 滾存利潤；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(9) 承銷；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(10) 發行時間；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
	(11) 決議有效期；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士實施本行新H股發行的議案；	3,944,309,340 (99.62%)	15,000,000 (0.38%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准延長A股發行的有效期；及	3,959,309,340 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准延長辦理授權董事會處理有關A股發行的事宜。	3,959,309,340 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第4項決議案獲出席內資股類別股東大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

於H股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	逐項審議及批准本行根據特定授權發行新H股方案的下列項目：			
	(1) 股份類別和面值；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(2) 發行方式；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(3) 目標承配人和認購方式；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(4) 發行規模；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(5) 發行價格和定價機制；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(6) 限售期；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(7) 募集資金用途；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(8) 滾存利潤；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(9) 承銷；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(10) 發行時間；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
	(11) 決議有效期；	1,498,257,010 (99.97%)	457,343 (0.03%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士實施本行新H股發行的議案；	1,498,317,010 (99.97%)	397,343 (0.03%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准延長A股發行的有效期；及	1,498,714,353 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准延長辦理授權董事會處理有關A股發行的事宜。	1,498,714,353 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第4項決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

派發2017年度末期股息

董事會就派發2017年度末期股息作出以下說明：

本行將派付截至2017年12月31日止年度的現金末期股息(「股息」)每股人民幣0.16元(含稅)，總金額為人民幣1,085,058,509.44元(含稅)。股息將向於2018年6月8日(星期五)名列本行股東名冊的內資股股東及H股持有人(「H股股東」)派發。

股息將以人民幣計值。應付內資股股東的股息將以人民幣支付，而應付H股股東的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率為在股東週年大會上宣派股息當日(包括股東週年大會當日)之前五個營業日(即2018年5月23日至2018年5月29日(包括首尾兩日))中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價1.00港元兌換人民幣0.814158元，故每股H股的應付股息金額為約0.1965港元(含稅)。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本行已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2018年7月20日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州
2018年5月29日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉先生、霍凌波先生、劉泓女士、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事張財廣先生、顧潔女士、王勁松先生及孟曉女士；獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翔先生、彭桃英女士及譚英女士所組成。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。