

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

(股份代號：0416)

(優先股股份代號：4615)

(1) 於2019年10月18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
(2) 選舉董事及監事

茲提述日期為錦州銀行股份有限公司(「本行」)2019年9月3日的股東週年大會及類別股東大會通告、本行日期為2019年10月8日的股東週年大會及類別股東大會補充通告(統稱「該等通告」)、本行日期為2019年9月8日的通函(「原通函」)及本行日期為2019年10月8日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與補充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，股東週年大會及類別股東大會(統稱「大會」)已於2019年10月18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，本行已發行股份為7,781,615,684股股份(其中4,264,295,684股為內資股而3,517,320,000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5,575,339,651股有投票權股份(佔已發行股份總數約71.65%)的股東親身或以委任代表出席股東週年大會。

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為4,264,295,684股股份，該等內資股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2,755,365,630股有投票權內資股(佔已發行內資股總數約64.61%)的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股總數為3,517,320,000股股份，該等H股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2,808,844,560股有投票權H股（佔已發行H股總數約79.86%）的股東親身或以委任代表出席H股類別股東大會。

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、原通函及補充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。根據公司章程第73條，股東質押股份數量達到或超過其持有的股份的50%時，應當對其在股東大會和其提名的董事在董事會上的表決權進行限制，受該等限制的股份總數為1,321,764,893股。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2018年12月31日止財政年度的年報；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
2.	省覽、審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的董事會報告；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
3.	省覽、審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的監事會報告；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
4.	省覽、審議及批准2018年度董事盡職情況評價報告；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
5.	省覽、審議及批准2018年度監事盡職情況評價報告；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
6.	省覽、審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的財務決算報告及截至2019年12月31日止年度的財務預算方案；	5,557,223,555 (99.675067%)	15,000,000 (0.269042%)	3,116,096 (0.055891%)
7.	審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
8.	審議及批准本行2018年度境外優先股股息分配方案；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本行境內核數師及國際核數師直至本行將於2020年舉行下屆股東週年大會為止，以及授權本行董事會及其授權人士釐定彼等之酬金；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
9A.	審議及批准選舉本行第六屆董事會：			
	(1) 審議及批准選舉魏學坤先生為本行執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(2) 審議及批准選舉郭文峰先生為本行執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(3) 審議及批准選舉康軍先生為本行執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(4) 審議及批准選舉楊衛華先生為本行執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(5) 審議及批准選舉余軍先生為本行執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(6) 審議及批准選舉趙傳新先生為本行非執行董事；	5,572,153,555 (99.942854%)	70,000 (0.001255%)	3,116,096 (0.055891%)
	(7) 審議及批准選舉寧潔女士為本行非執行董事；	5,572,153,555 (99.942854%)	70,000 (0.001255%)	3,116,096 (0.055891%)
	(8) 審議及批准選舉顧繼紅女士為本行非執行董事；	5,572,153,555 (99.942854%)	70,000 (0.001255%)	3,116,096 (0.055891%)
	(9) 審議及批准選舉呂飛先生為本行非執行董事；	5,572,153,555 (99.942854%)	70,000 (0.001255%)	3,116,096 (0.055891%)
	(10) 審議及批准選舉羅楠先生為本行非執行董事；	5,572,153,555 (99.942854%)	70,000 (0.001255%)	3,116,096 (0.055891%)
	(11) 審議及批准選舉肖耿先生為本行獨立非執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(12) 審議及批准選舉謝太峰先生為本行獨立非執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(13)審議及批准選舉吳軍先生為本行獨立非執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(14)審議及批准選舉王雄元先生為本行獨立非執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(15)審議及批准選舉蘇明政先生為本行獨立非執行董事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
9B.	審議及批准選舉本行第六屆監事會：			
	(1) 審議及批准選舉吳正奎先生為本行股東代表監事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(2) 審議及批准選舉唐芳女士為本行股東代表監事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(3) 審議及批准選舉孟雪峰先生為本行外部監事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(4) 審議及批准選舉郭李茂先生為本行外部監事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
	(5) 審議及批准選舉胡國傑先生為本行外部監事；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
9C.	審議及批准採納呆賬核銷授權方案；	5,557,223,555 (99.675067%)	15,000,000 (0.269042%)	3,116,096 (0.055891%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
11.	審議及批准發行新股的一般性授權；	5,571,942,995 (99.939077%)	280,560 (0.005032%)	3,116,096 (0.055891%)
12.	審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；	5,572,223,555 (99.944109%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.055891%)
13.	逐項審議及批准本行根據特定授權定向增發本行內資股方案的下列項目：			
	(1) 股票種類及面值；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(2) 發行數量；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
	(3) 發行對象；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
	(4) 定價方式；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
	(5) 發行方式；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
	(6) 募集資金用途；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
	(7) 滾存未分配利潤的分配；	5,527,209,288 (99.136728%)	45,014,267 (0.807381%)	3,116,096 (0.055891%)
	(8) 發行方案的有效期；	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
14.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施定向增發本行內資股；及	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)
15.	審議及批准於定向增發本行內資股後建議修訂本行公司章程。	5,557,209,288 (99.674812%)	15,014,267 (0.269297%)	3,116,096 (0.055891%)

由於第1項至第9C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10項至第15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.	審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；	2,752,249,534 (99.886908%)	0 (0.000000%)	3,116,096 (0.113092%)
2.	逐項審議及批准本行根據特定授權定向增發本行內資股方案的下列項目：			
	(1) 股票種類及面值；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)
	(2) 發行數量；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(3) 發行對象；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)
	(4) 定價方式；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)
	(5) 發行方式；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)
	(6) 募集資金用途；	2,737,249,534 (99.342516%)	15,000,000 (0.544392%)	3,116,096 (0.113092%)
	(7) 滾存未分配利潤的分配；	2,707,249,534 (98.253731%)	15,000,000 (0.544392%)	33,116,096 (1.201877%)
	(8) 發行方案的有效期；	2,707,249,534 (98.253731%)	15,000,000 (0.544392%)	33,116,096 (1.201877%)
3.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施定向增發本行內資股；及	2,707,249,534 (98.253731%)	15,000,000 (0.544392%)	33,116,096 (1.201877%)
4.	審議及批准於定向增發本行內資股後建議修訂本行公司章程。	2,707,249,534 (98.253731%)	15,000,000 (0.544392%)	33,116,096 (1.201877%)

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.	審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；	2,808,844,560 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	逐項審議及批准本行根據特定授權定向增發本行內資股方案的下列項目：			
	(1) 股票種類及面值；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行數量；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(3) 發行對象；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(4) 定價方式；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(6) 募集資金用途；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(7) 滾存未分配利潤的分配；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
	(8) 發行方案的有效期；	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施定向增發本行內資股；及	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准於定向增發本行內資股後建議修訂本行公司章程。	2,808,830,000 (99.999482%)	14,560 (0.000518%)	0 (0.000000%)

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。

選舉董事及監事

選舉董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，(i)魏學坤先生、郭文峰先生、康軍先生、楊衛華先生及余軍先生各自獲選為第六屆董事會執行董事；(ii)趙傳新先生、寧潔女士、顧繼紅女士、呂飛先生及羅楠先生各自獲選為第六屆董事會非執行董事；及(iii)肖耿先生、謝太峰先生、吳軍先生、王雄元先生及蘇明政先生各自獲選為第六屆董事會獨立非執行董事（統稱「**新董事**」）。

新董事的任期將自相關監管機構核准其任職資格之日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。第五屆董事會全體董事將繼續履行董事職務，直至第六屆董事會根據相關法律、法規及規章開始正常履行職務。有關選舉生效後，本行將根據上市規則的規定另行刊發公告。

有關新董事的履歷詳情，請參閱補充通函。除補充通函所披露者外，董事會並不知悉有關選舉各新董事而須提請股東注意的任何其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

本行將與各新董事就擔任各職位訂立服務合約，初步任期自相關監管機構核准其任職資格之日期起至第六屆董事會任期屆滿為止，可由任何一方提供不少於三個月的書面通知予以終止，且在任何情況下可根據公司章程在股東大會上退任及膺選連任。本行將根據(其中包括)各新董事的責任、權力及利益釐定其薪酬，激勵與約束相結合，兼顧短期激勵與中長期激勵。

本行謹此對第五屆董事會董事對本行所作出之重大貢獻致以衷心謝意。

選舉股東代表監事及外部監事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，(i)吳正奎先生及唐芳女士各自獲選為第六屆監事會股東代表監事；及(ii)孟雪峰先生、郭李茂先生及胡國傑先生各自獲選為第六屆監事會外部監事。

有關上述監事的履歷詳情，請參閱補充通函。除補充通函所披露者外，董事會並不知悉有關選舉上述各監事而須提請股東注意的任何其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

上述監事的任期將自股東於股東週年大會上批准之日期起至第六屆監事會任期屆滿為止。

本行將與上述各監事就擔任各職位訂立服務合約，初步任期分別自股東於股東週年大會上批准之日期起，至第六屆監事會任期屆滿為止，在任何情況下可根據公司章程退任及膺選連任。本行將根據(其中包括)上述各監事的責任、權力及利益釐定其薪酬，激勵與約束相結合，兼顧短期激勵與中長期激勵。

選舉職工代表監事

董事會欣然宣佈，張弢先生、劉立國先生及吳海鷗女士各自於本行職工代表大會上獲選為第六屆監事會職工代表監事。上述職工代表監事的任期將自2019年10月18日起至第六屆監事會任期屆滿為止。

才洪光先生、戴書軍先生、曹文青女士、李偉女士及李秀女士不再擔任職工代表監事。彼等各自均已確認其與董事會、監事會或本行並無意見分歧，亦無有關彼退任的其他事宜須敦請股東垂注。

上述職工代表監事的履歷詳情載列如下：

張弢先生，54歲，自2019年8月至今任本行黨委副書記。他曾分別於1988年7月至1991年11月及1991年11月至1999年1月任職於中國人民銀行（「中國人民銀行」）遼寧省分行銀鷹體育協會及中國人民銀行遼寧省分行融資中心。他曾先後於1999年1月至2000年12月及2000年12月至2002年3月分別擔任中國人民銀行瀋陽分行貨幣信貸管理處干部及監管員（副處級）。他曾於2002年3月至2004年5月任中國人民銀行阜新市中心支行黨委委員、副行長，於2004年5月至2007年12月任中國人民銀行瀋陽分行征信管理處副處長，於2007年12月至2013年7月任中國人民銀行盤錦市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局盤錦市中心支局局長，並於2013年7月至2019年8月任中國人民銀行鞍山市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局鞍山市中心支局局長。

張先生於2010年12月於中國遼寧的東北財經大學取得高級管理人員工商管理碩士學位，並擁有高級經濟師職稱。

劉立國先生，40歲，自2016年1月至今任本行監事會辦公室主任，並自2016年12月至今任本行行長辦公室副主任（主持工作）。劉先生曾於2002年7月至2003年6月任職於錦州市商業銀行城建支行，並於2003年6月至2009年4月任職於錦州市商業銀行董事長、行長辦公室。他曾先後於2009年4月至2011年7月及2011年7月至2016年12月分別任本行行長辦公室主任助理及副主任。

劉先生於2004年4月於中國遼寧的東北財經大學取得管理學學士學位，並擁有中級經濟師職稱。

劉先生持有10,000股內資股。

吳海鷗女士，40歲，自2016年8月至今任本行內部審計部副總經理（主持工作）。他曾於2001年7月至2003年1月任職於錦州市商業銀行金凌支行會計科，並先後於2003年1月至2008年5月及2008年5月至2009年4月分別任錦州市商業銀行稽核部稽核員及本行稽核部稽核員。他曾於2009年4月至2011年10月任本行內審合規部審計員，並先後於2011年10月至2012年9月及2012年9月至2016年7月分別任本行內部審計部審計員及總經理助理。

吳女士於2001年7月於中國遼寧的遼寧師範大學取得會計學學士學位，並獲認可為高級會計師及國際註冊審計師。

吳女士持有10,000股內資股。

除上文所披露者外，上述各職工代表監事並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務，過往三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，上述各職工代表監事與本行任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本行或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證的任何權益或淡倉。

本行將與上述各職工代表監事就擔任各職位訂立服務合約，初步任期分別自2019年10月18日起至第六屆監事會任期屆滿為止，在任何情況下可根據公司章程退任及膺選連任。本行將根據（其中包括）上述各職工代表監事的責任、權力及利益釐定其薪酬，激勵與約束相結合，兼顧短期激勵與中長期激勵。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉上述各職工代表監事須敦請股東垂注的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

本行謹此對第五屆監事會監事對本行所作出之重大貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司*
董事長
張偉

中國遼寧省錦州
2019年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉先生、霍凌波先生、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事劉泓女士、顧潔女士、孟曉女士、李東軍先生及唐芳女士；及獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翺先生、彭桃英女士及譚英女士。

* 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。