

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。

**中原銀行股份有限公司\***  
**ZHONGYUAN BANK CO., LTD.\***

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

**2019年度股東週年大會、**  
**2020年第一次內資股類別股東大會、**  
**2020年第一次H股類別股東大會的投票表決結果及**  
**派付末期股息**

茲提述中原銀行股份有限公司\*(「本行」)日期為2020年4月22日的通函(「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週年大會及類別股東大會已於2020年5月18日(星期一)在中國河南省鄭州市鄭東新區金水東路33號鄭州美盛喜來登酒店舉行。

股東週年大會及類別股東大會由魏傑先生主持。股東週年大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本行章程的規定。

通函所載決議案已在股東週年大會及類別股東大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。一名股東代表、一名監事、本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所及香港中央證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)擔任股東週年大會及類別股東大會的計票人及監票人。本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所已見證股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果合法有效。

## I. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為20,075,000,000股，包括16,280,000,000股內資股及3,795,000,000股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會的股份總數。出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有9,041,485,327股，佔截至股東週年大會日期止全部已發行股份約45.04%。

根據相關監管規定及本行章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在股東大會的表決權進行限制，經由其簽署相關接受限制表決權之文件，參會股東受限制的股份數目合計為1,517,782,660股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東週年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

茲提述本行於2020年5月15日刊發的公告，鑒於部份議案所需資料需進一步落實，董事會決定取消股東週年大會通告中本行原定於股東週年大會審議的第7項的普通決議案：「審議並批准2019年度董事薪酬情況報告」，第8項的普通決議案：「審議並批准2019年度監事薪酬情況報告」及第15項的普通決議案：「審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》」。因此，有關第7項普通決議案：「審議並批准2019年度董事薪酬情況報告」，第8項普通決議案：「審議並批准2019年度監事薪酬情況報告」及第15項的普通決議案：「審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》」已予以撤回，并未有提呈本行於2020年5月18日召開的股東週年大會上進行表決。

提呈股東週年大會的決議案投票結果如下。

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2019年度董事會工作報告	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
2.	審議並批准2019年度監事會工作報告	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
3.	審議並批准2019年度財務決算報告	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
4.	審議並批准2020年度財務預算報告	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
5.	審議並批准2019年度利潤分配方案	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
6.	審議並批准聘請2020年度會計師事務所	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
7.	審議並批准2019年度董事薪酬情況報告	不適用	不適用	不適用
此項普通決議案已撤回。				
8.	審議並批准2019年度監事薪酬情況報告	不適用	不適用	不適用
此項普通決議案已撤回。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》 (附註1)	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
10.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司董事會議事規則》	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
11.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司獨立董事工作規則》	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
12.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司監事會議事規則》	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
13.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司外部監事工作規則》	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
14.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司監事提名與選舉辦法》	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
15.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》	不適用	不適用	不適用
此項普通決議案已撤回。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議並批准中原銀行股份有限公司發行小微企業專項金融債券	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。			
17.	審議並批准中原銀行股份有限公司發行黃河流域生態保護和高質量發展專項金融債券	7,523,702,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。			
18.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司章程》	7,523,669,667 99.999561%	33,000 0.000439%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。			

附註1：為避免混淆，修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》須在年度股東大會上以普通決議案方式批准及在類別股東大會上以特別決議案方式批准。

## II. 2020年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果

出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股股東和授權代表，共持有本行6,607,580,327股股份，佔本行已發行內資股總數約40.59%。

根據相關監管規定及本行章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在股東大會的表決權進行限制，經由其簽署相關接受限制表決權之文件，參會股東受限制的股份數目合計為1,517,782,660股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於2020年第一次內資股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。

概無任何內資股股東須於2020年第一次內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

提呈2020年第一次內資股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司章程》	5,089,797,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》(附註1)	5,089,797,667 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註1：為避免混淆，修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》須在年度股東大會上以普通決議案方式批准及在類別股東大會上以特別決議案方式批准。

由於上述第1項至第2項決議案獲出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2020年第一次內資股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

### III. 2020年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

出席2020年第一次H股類別股東大會的H股股東和授權代表，共持有本行2,104,579,000股H股，佔本行已發行H股總數約55.46%。

概無任何H股股東須於2020年第一次H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

提呈2020年第一次H股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司章程》	2,104,546,000 99.998432%	33,000 0.001568%	0 0.000000%
2.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》(附註1)	2,104,546,000 99.998432%	33,000 0.001568%	0 0.000000%

附註1：為避免混淆，修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》須在年度股東大會上以普通決議案方式批准及在類別股東大會上以特別決議案方式批准。

由於上述第1項至第2項決議案獲出席2020年第一次H股類別股東大會的H股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2020年第一次H股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

#### IV. 派付末期股息

股東週年大會上已通過宣派截至2019年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣0.45元(含稅)〔末期股息〕。本行將於2020年6月29日(星期一)向於2020年5月27日(星期三)名列本行股東名冊的內資股持有人及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幣支付。港幣實際派發金額將按股東週年大會召開當日前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行所公佈人民幣兌港幣的平均匯率中間價(即1.00港幣兌人民幣0.915230元)計算。因此，每10股H股的末期股息為0.491680港幣(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，請參閱通函及本行日期為2020年4月22日的年度報告。

代表董事會  
中原銀行股份有限公司\*  
竇榮興  
董事長

中國，鄭州  
2020年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事竇榮興先生、王炯先生、李玉林先生及魏傑先生；非執行董事李喬成先生、李喜朋先生及弭洪軍先生；獨立非執行董事龐紅女士、李鴻昌先生、賈廷玉先生及陳毅生先生。

\* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及/或接受存款業務。