

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2020年5月22日舉行之
2019年度股東周年大會、2020年第一次內資股類別股東會及
2020年第一次H股類別股東會之
投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2020年4月29日之2019年度股東周年大會（「股東周年大會」）、2020年第一次內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）及2020年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱為「該等會議」）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。

本行董事會謹此宣佈，該等會議已於2020年5月22日（星期五）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舉行。

就該等會議任何決議案進行表決時，概無股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。概無股東放棄表決權。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於大會上放棄投票。

一、該等會議召開和出席情況

（一）該等會議召開情況

該等會議已於2020年5月22日（星期五）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該等會議上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

該等會議由本行副董事長潘明先生主持，本行部分董事、監事、高級管理人員列席了該等會議。該等會議召開程序符合中國法律法規及本行章程的規定。

(二) 該等會議出席情況

股東周年大會出席情況

於該等會議登記日，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，此乃有權出席並可於股東周年大會對決議案投票的股份總數。現場出席股東周年大會的股東及授權代表共37人，合共持有2,040,010,841股股份，佔本行已發行股份總數的84.74%。其中，內資股股東及授權代表共36人，持有1,800,212,041股內資股，佔本行已發行內資股總數的90.01%；H股授權代表共1人，持有239,798,800股H股，佔本行已發行H股總數的58.87%。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%，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526,433,250股（包括526,433,250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，於該等會議登記日，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1,880,933,950股，包括1,473,566,750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合共持有1,668,734,261股股份，佔有表決權股份總數的88.72%。

內資股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的內資股股數為2,000,000,000股，此乃有權出席並可於內資股類別股東會對決議案投票的股份總數。現場出席內資股類別股東會的內資股股東及授權代表共36人，合共持有1,800,212,041股內資股，佔本行已發行內資股總數的90.01%。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%，因此根據公司章程，須對其在內資股類別股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為526,433,250股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於內資股類別股東會上就所

提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於內資股類別股東會上就決議案投票的內資股股份總數為1,473,566,750股。現場出席內資股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,428,935,461股內資股，佔有表決權內資股總數的96.97%。

H股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的H股股數為407,367,200股，此乃有權出席並可於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。現場出席H股類別股東會的H股授權代表共1人，合共持有219,798,800股H股，佔本行已發行H股總數的53.96%。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%，因此根據公司章程，須對其在H股類別股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為0股H股。除此之外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於H股類別股東會上就決議案投票的H股股份總數為407,367,200股。現場出席H股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有219,798,800股H股，佔有表決權H股總數的53.96%。

二、該等會議表決結果

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求正沃德律師事務所、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。

(一) 股東周年大會表決結果

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2019年度董事會報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2019年度監事會報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2019年度報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2019年度董事會對董事、高管履職評價報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2019年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2019年度股東評價報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准本行2019年度財務決算報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本行2020年度財務預算方案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本行2019年度利潤分配方案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准關於建議選舉本行第六屆董事會董事的議案：			
10.1	審議並批准關於建議選舉劉羨庭先生為本行第六屆董事會執行董事的議案			
10.2	審議並批准關於建議選舉潘明先生為本行第六屆董事會執行董事的議案			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.3	審議並批准關於建議選舉蔡麗平女士為本行第六屆董事會執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.4	審議並批准關於建議選舉曾華生先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.5	審議並批准關於建議選舉張建勇先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.6	審議並批准關於建議選舉李堅寶先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.7	審議並批准關於建議選舉黃佳爵先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.8	審議並批准關於建議選舉蔡清福先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.9	審議並批准關於建議選舉高玉輝女士為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.10	審議並批准關於建議選舉全澤先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.11	審議並批准關於建議選舉楊濤先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議並批准關於建議選舉本行第六屆監事會監事的議案：	/		
	11.1 審議並批准關於建議選舉廖靜文女士為本行第六屆監事會股東監事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	11.2 審議並批准關於建議選舉劉春妹女士為本行第六屆監事會股東監事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	11.3 審議並批准關於建議選舉郭傑群先生為本行第六屆監事會外部監事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	11.4 審議並批准關於建議選舉陳春霞女士為本行第六屆監事會外部監事的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准本行2019年度關聯交易專項報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准關於本行2020年度日常關聯交易預計額度的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議並批准本行2019年內控自評價報告	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議並批准關於本行信息科技2019年預算執行情況及2020年預算的議案：	/		
	15.1 審議並批准關於本行信息科技2019年預算執行情況的議案	1,628,078,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	15.2 審議並批准關於本行信息科技2020年預算的議案	1,628,078,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議並批准本行股東評估評價管理辦法的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	審議並批准建議修訂本行股權管理辦法的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	審議並批准建議更換審計師的議案	1,628,078,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
19.	審議並批准建議修訂本行公司章程的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
20.	審議並批准建議修訂本行股東大會議事規則的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
21.	審議並批准建議修訂本行董事會議事規則的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
22.	審議並批准建議修訂本行監事會議事規則的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
23.	審議並批准關於發行無固定期限資本債券的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
24.	審議並批准關於發行減記型合格二級資本工具的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
25.	審議並批准關於建議調整本行非公開發行境外優先股方案的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
26.	審議並批准關於建議延長股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本行非公開發行境外優先股有關事項的議案的有效期	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
27.	審議並批准關於建議授權董事會及其授權人士辦理綠色金融債等金融債券發行事宜的議案	1,668,734,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第18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19項至27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，因此該等決議案於股東周年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

(二) 內資股類別股東會表決結果

內資股類別股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於建議調整本行非公開發行境外優先股方案的議案	1,428,935,461 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准關於建議延長股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本行非公開發行境外優先股有關事項的議案的有效期	1,428,935,461 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至2項決議案獲出席內資股類別股東會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

(三) H股類別股東會表決結果

H股類別股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於建議調整本行非公開發行境外優先股方案的議案	219,798,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准關於建議延長股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本行非公開發行境外優先股有關事項的議案的有效期	219,798,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至2項決議案獲出席H股類別股東會的股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東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1.2元(含稅)派發截至2019年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣28,888.41萬元(含稅)。股息將於2020年7月10日(星期五)派發予2020年6月3日(星期三)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0.91517元)為準。因此，每十股H股的末期股息為港元1.311232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2020年4月28日的年報。

四、選舉第六屆董事會成員

本行董事會謹此宣佈，於股東周年大會上，劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士獲重選連任為本行執行董事；曾華生先生、張建勇先生及李堅寶先生獲重選連任為本行非執行董事；蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生獲重選連任為本行獨立非執行董事（「**重選連任董事**」）；及黃佳爵先生獲委任為本行非執行董事（「**新選董事**」）。

此外，易志強先生因任期屆滿，不再擔任本行非執行董事，自股東周年大會結束時生效。易志強先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關易志強先生退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此機會感謝易志強先生在任期間為本行付出的努力及作出的寶貴貢獻。

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。重選連任董事各自的任期自2020年5月22日起生效，任期為三年；新選董事的任期將自中國銀行保險監督管理機構核准其任職資格之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止。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。

本行將分別與董事訂立服務合約。本行執行董事於任職期間不在本行領取任何董事酬金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬。本行非執行董事不在本行領取董事酬金或津貼。本行獨立非執行董事按照本行相關辦法領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之第六屆董事會成員之履歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

五、選舉第六屆監事會成員

本行監事會謹此宣佈，於股東周年大會上，廖靜文女士獲重選連任為本行股東監事；郭傑群先生及陳春霞女士獲重選連任為本行外部監事(「**重選連任監事**」)；及劉春妹女士獲委任為本行股東監事(「**新選監事**」)。於近期召開的本行職工代表大會上，梅夢生先生及萬丹丹女士獲委任為第六屆監事會職工代表監事。

盧挺富先生因任期屆滿，不再擔任本行股東監事，自股東周年大會結束時生效。盧挺富先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無與其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，概無任何有關盧挺富先生退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

羅新華先生及王新顏先生因任期屆滿，不再擔任本行職工代表監事，自股東周年大會結束時生效。羅新華先生及王新顏先生已確認，彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦無與其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，概無任何有關羅新華先生及王新顏先生退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會及監事會藉此機會感謝盧挺富先生、羅新華先生及王新顏先生在任期間為本行付出的努力及作出的寶貴貢獻。

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。重選連任監事及新選監事各自的任期自2020年5月22日起生效，任期為三年，至第六屆監事會任期屆滿為止。

本行將分別與監事訂立服務合約。本行股東監事不從本行獲取任何薪酬；本行職工代表監事不在本行獲取監事薪酬或津貼，而是根據其在本行的具體職位領取相應的報酬；本行外部監事按照本行相關辦法領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之第六屆監事會成員之履歷詳情已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

關於上述第六屆監事會職工代表監事之履歷詳情載列如下：

梅夢生先生，53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月至今擔任九江銀行黨委委員、九江市紀委、市監委駐九江銀行紀檢監察組組長。

梅先生於2006年7月獲得中央電視廣播大學行政管理本科學歷。

萬丹丹女士，32歲，於2014年1月至2016年3月擔任九江銀行審計部審計專員，於2016年3月至今擔任九江銀行審計部財務及會計運營管理審計中心牽頭人。

萬女士為中華人民共和國註冊會計師、中級審計師；於2011年7月獲得九江學院會計學學士學位；於2014年6月獲得江蘇科技大學企業管理學碩士學位。

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。

六、公司章程及相關議事規則的核准生效

本行對公司章程的建議修訂將自中國銀行保險監督管理機構核准之日起生效。本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的建議修訂將與經修訂公司章程同時生效。在此之前，適用本行現行有效的公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2020年5月22日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 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。