

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。



JIANGXI BANK CO., LTD.*

江西銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

**2019年度股東週年大會、2020年第一次內資股類別股東會議及
2020年第一次H股類別股東會議的投票表決結果
委任第二屆監事會股東監事
修訂公司章程
及
派發末期股息**

茲提述江西銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2020年4月14日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

本行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年第一次內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)及2020年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)於2020年5月29日(星期五)上午9時30分假座中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室依次舉行。

召開及舉行股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議符合相關適用法律及公司章程的規定。股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議由本行副董事長羅焱先生主持。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問中倫律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的監票及計票。

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6,024,276,901股，其中4,678,776,901股為內資股及1,345,500,000股為H股，為賦予持有人權利出席股東週年大會的股份總數。就本行所知，若干股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此根據公司章程的規定，該等股東於股東週年大會上的投票權將受到限制，導致共計589,854,258股股份受到限制。因此，賦予持有人權利就於股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數為5,434,422,643股，包括4,088,922,643股內資股及1,345,500,000股H股。

股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。持有合共5,434,422,643股股份（於股東週年大會當日佔本行已發行股份總數約90.21%，其中4,134,118,362股股份為擁有投票權的股份（於股東週年大會當日佔本行有表決權股份總數約76.07%））的股東親身或委任受委代表出席股東週年大會。

概無任何股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於股東週年大會上放棄就該等決議案投贊成票。

概無任何股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會就任何該等決議案投反對票。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為普通決議案				
1.	審批並批准2019年度集團財務決算報告；	4,072,858,983 (98.518200%)	50,000,000 (1.209447%)	11,259,379 (0.272353%)
2.	審批並批准2020年度集團財務預算報告；	4,072,858,983 (98.518200%)	50,000,000 (1.209447%)	11,259,379 (0.272353%)
3.	審批並批准2019年度利潤分配方案；	4,072,858,983 (98.518200%)	50,000,000 (1.209447%)	11,259,379 (0.272353%)
4.	審批並批准2020年度股權投資和資本性支出計劃；	4,072,858,983 (98.518200%)	50,000,000 (1.209447%)	11,259,379 (0.272353%)
5.	審批並批准2019年度董事會工作報告；	4,072,858,983 (98.518200%)	0 (0.000000%)	61,259,379 (1.481800%)
6.	審批並批准2019年度監事會工作報告；	4,072,858,983 (98.518200%)	0 (0.000000%)	61,259,379 (1.481800%)
7.	審批並批准聘請2020年度審計機構；	4,072,858,983 (98.518200%)	50,000,000 (1.209447%)	11,259,379 (0.272353%)

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	審批並批准《江西銀行股份有限公司董事監事薪酬管理制度》；	4,122,858,983 (99.727647%)	0 (0.000000%)	11,259,379 (0.272353%)
9.	審批並批准《江西銀行股份有限公司獨立董事薪酬支付方案》；	4,122,858,983 (99.727647%)	0 (0.000000%)	11,259,379 (0.272353%)
10.	審批並批准《江西銀行股份有限公司外部監事薪酬支付方案》；	4,122,858,983 (99.727647%)	0 (0.000000%)	11,259,379 (0.272353%)
11.	審批並批准選舉劉巍先生為第二屆監事會股東監事；	4,122,858,983 (99.727647%)	0 (0.000000%)	11,259,379 (0.272353%)
12.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司董事會議事規則》；	4,026,626,166 (97.399876%)	46,232,817 (1.118324%)	61,259,379 (1.481800%)
13.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司監事會議事規則》；	4,026,626,166 (97.399876%)	46,232,817 (1.118324%)	61,259,379 (1.481800%)
14.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司股東大會議事規則》；	4,069,872,001 (98.445948%)	52,986,982 (1.281699%)	11,259,379 (0.272353%)
作為特別決議案				
15.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司章程》。	4,067,980,001 (98.400182%)	4,878,982 (0.118018%)	61,259,379 (1.481800%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至14號決議案均獲得過半數票數投票贊成，故所有該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。
- (c) 由於第15號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該決議案已作為特別決議案獲正式通過。

II. 內資股類別股東會議的投票表決結果

於內資股類別股東會議當日，本行已發行內資股總數為4,678,776,901股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東會議並於會上就所提呈之決議案進行表決的內資股總數。

內資股類別股東會議上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。出席內資股類別股東會議的內資股股東和授權代表，共持有本行3,988,691,126股內資股，佔本行已發行內資股總數約85.25%。

概無任何內資股股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於內資股類別股東會議上放棄就該等決議案投贊成票。

概無任何內資股股東於該通函表明彼等有意於內資股類別股東會議就任何該等決議案投反對票。

於內資股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為特別決議案				
1.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司章程》；	3,941,431,747 (98.815166%)	0 (0.000000%)	47,259,379 (1.184834%)
2.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司股東大會議事規則》。	3,941,431,747 (98.815166%)	0 (0.000000%)	47,259,379 (1.184834%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至2號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故所有該等決議案均已作為特別決議案獲正式通過。

III. H股類別股東會議的投票表決結果

於H股類別股東會議當日，本行已發行H股總數為1,345,500,000股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就所提呈之決議案進行表決的H股總數。

H股類別股東會議上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。出席H股類別股東會議的H股股東和授權代表，共持有本行441,810,347股H股，佔本行已發行H股總數約32.84%。

概無任何H股股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於H股類別股東會議上放棄就該等決議案投贊成票。

概無任何H股股東於該通函表明彼等有意於H股類別股東會議就任何該等決議案投反對票。

於H股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為特別決議案				
1.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司章程》；	436,931,365 (98.895684%)	4,878,982 (1.104316%)	0 (0.000000%)
2.	審批並批准修訂《江西銀行股份有限公司股東大會議事規則》。	436,931,365 (98.895684%)	4,878,982 (1.104316%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至2號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故所有該等決議案均已作為特別決議案獲正式通過。

IV. 委任第二屆監事會股東監事

茲提述本行於2020年3月27日刊發的關於(其中包括)建議委任監事的公告及該通函。股東週年大會已批准劉巍先生擔任本行第二屆監事會股東監事，劉巍先生的任期自2020年5月29日起生效，直至第二屆監事會任期屆滿為止。

截至本公告日期，劉巍先生的簡歷自本行於該通函所披露以來概無變動。

V. 修訂公司章程

根據《江西銀保監局辦公室關於開展轄內法人銀行業金融機構公司章程修訂完善工作的通知》，本行擬對公司章程進行修訂。於2020年3月27日舉行的董事會會議上，有關修訂公司章程的決議案已獲批准。修訂公司章程已經股東於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議批准，且將自本行取得中國銀行業監督管理機構所有必要批准之日起生效。

VI. 派付末期股息

派付截至2019年12月31日止年度的現金股息每股人民幣0.05元(含稅) (「末期股息」) 已於股東週年大會獲批准。本行將於2020年7月28日(星期二)向於2020年6月9日(星期二)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派付，而應付H股持有人的股息將以港元派付。以港元實際派發的金額將會按舉行股東週年大會當日前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.918796元)計算。因此，每股H股的末期股息為0.054419港元(含稅)。有關末期股息稅項及暫停辦理股東登記的事宜，請分別參閱本行2019年年度報告及該通函。

承董事會命
江西銀行股份有限公司*
董事長
陳曉明

中國，南昌，2020年5月29日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事陳曉明先生、羅焱先生及徐繼紅先生；非執行董事闕泳先生、李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生及卓莉萍女士；以及獨立非執行董事張蕊女士、張旺霞女士、黃顯榮先生及王芸女士。

* 江西銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受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。