

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)

**2020年度股東週年大會、2021年第一次內資股類別股東會議及  
2021年第一次H股類別股東會議的投票表決結果  
聘請2021年審計機構  
委任第二屆董事會非執行董事  
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2021年4月30日的通函（「該通函」）及本行日期為2021年5月6日的補充通函（「補充通函」）（統稱「該等通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所使用者具有相同涵義。

本行2020年度股東週年大會（「股東週年大會」）、2021年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2021年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）於2021年5月21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、畢馬威會計事務所、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，若干股東在本行授信逾期以及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637,289,472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5,386,987,429股，包括4,041,487,429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3,715,823,647股股份（於股東週年大會當日佔本行已發行股份總數約61.68%，佔本行有表決權股份總數約68.98%）的股東親身或委任受委代表出席股東週年大會。

如該補充通函所披露，本行股東江西省財政廳及其緊密聯繫人江西省金融控股集團有限公司、江西省財政投資管理公司及江西省行政事業資產集團有限公司於關於本行開展轉股協議存款業務補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案中佔有重大利益，因此，彼等已在股東周年大會上就批准該議案放棄投票，彼等合共持有的459,337,688股內資股不計入該議案的有效表決權股份總數。

除上述外，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。

概無任何股東於該等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.	審議並批准2020年度董事會工作報告	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准2020年度監事會工作報告	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准2020年度財務決算報告	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准2021年度財務預算方案	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准2020年度利潤分配方案	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准2021年度資本性支出計劃	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准聘請2021年審計機構	3,715,716,647 (99.997120%)	107,000 (0.002880%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准獨立董事薪酬支付方案	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准外部監事薪酬支付方案	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准選舉喻旻昕先生擔任本行非執行董事	3,715,823,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
<b>作為特別決議案</b>				
11.	審議並批准本行開展轉股協議存款業務補充其他一級資本及根據特別授權發行股份	3,354,637,101 (99.980032%)	670,000 (0.019968%)	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10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11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。就本行所知，若干股東在本行授信逾期以及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，該等股東於內資股類別股東會議上的投票權將受到限制，導致共計637,289,472股內資股受到限制。因此，賦予持有人權利就於內資股類別股東會議上提呈的決議案投票的內資股股份總數為4,041,487,429股。

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3,166,434,967股內資股，佔本行已發行內資股總數約67.68%。

如該補充通函所披露，本行股東江西省財政廳及其緊密聯繫人江西省金融控股集團有限公司、江西省財政投資管理公司及江西省行政事業資產集團有限公司於關於本行開展轉股協議存款業務補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案中佔有重大利益，因此，彼等已在內資股類別股東會議上就批准該議案放棄投票，彼等合共持有的459,337,688股內資股不計入該議案的有效表決權股份總數。

除上述外，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等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
<b>作為特別決議案</b>				
1.	審議並批准本行開展轉股協議存款業務補充其他一級資本及根據特別授權發行股份	3,166,434,967 (100.000000%)	0 (0.000000%)	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號決議案均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。

### 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188,872,134股H股，佔本行已發行H股總數約14.04%。

除上述外，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股股東於該等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.	審議並批准本行開展轉股協議存款業務補充其他一級資本及根據特別授權發行股份	188,202,134 (99.645263%)	670,000 (0.354737%)	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號決議案均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。

#### IV. 聘請2021年審計機構

股東週年大會已批准繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本行2021年度境內及境外審計機構，任期至本行2021年度股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

#### V. 委任第二屆董事會非執行董事

茲提述本行於2021年3月26日刊發的公告，內容有關建議選舉非執行董事。股東週年大會已批准喻旻昕先生擔任本行第二屆董事會非執行董事以接替闕泳先生辭任而出現的空缺。喻旻昕先生的任職自中國銀行保險監督管理機構核准其董事資格之日起生效，任期至本行第二屆董事會任期屆滿為止。

截至本公告日期，喻旻昕先生的簡歷自本行於該通函所披露以來概無變動。

#### VI. 派付末期股息

派付截至2020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2021年7月21日(星期三)向於2021年6月1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0.828500元)計算。因此，每股H股的末期股息為0.060350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2020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，2021年5月21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。