

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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
廣州農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1551)

(優先股股份代號：4618)

**於2021年6月8日舉行之2020年度股東大會投票表決結果及
派付末期股息
及**

2021年第一次內資股和H股類別股東大會投票表決結果

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）分別於2021年4月23日刊發的2020年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）、2021年第一次H股類別股東大會通告（「2021年第一次H股類別股東大會通告」）及2021年5月14日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之專有詞彙與年度股東大會通告、2021年第一次H股類別股東大會通告及通函所定義者具相同涵義。

2020年度股東大會投票表決結果

本行於2021年6月8日舉行之2020年度股東大會（「年度股東大會」）上，所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決。親身或委任受託代表出席年度股東大會的股東持有合共5,546,288,391股股份（佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約56.55%），其中5,091,238,391股為有表決權股份（佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約51.91%）。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准2020年度董事會報告	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
2	審議並批准2020年度監事會報告	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
3	審議並批准2020年度報告	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
4	審議並批准2020年度財務決算	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
5	審議並批准2021年度財務預算	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
6	審議並批准2020年度利潤分配方案	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
7	審議並批准2020年度三農金融服務報告	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
8	審議並批准2021年度日常關聯交易預計額度	2,560,893,552 100%	0 0%	0 0%
9	審議並批准修訂股東大會議事規則的議案	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
10	審議並批准修訂董事會議事規則的議案	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%
11	審議並批准委任2021年度核數師以及授權董事會釐定其酬金	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准發行新股的一般性授權	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2	審議並逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類和面值	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.2	發行數量	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.3	發行對象	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.4	定價方式	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.5	發行方式	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.6	發行時間	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.7	募集資金用途	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.8	滾存未分配利潤的分配	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.9	限售情況	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
2.10	有效期	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3	審議並逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	3.1 發行股票的種類和面值	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.2 發行數量	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.3 發行對象	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.4 定價方式	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.5 發行方式	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.6 發行時間	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.7 募集資金用途	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.8 滾存未分配利潤的分配	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.9 有效期	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
	3.10 上市安排	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
4	審議並批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股(合稱「 本次發行 」)相關事宜的議案	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
5	審議並批准於本次發行完成後變更本行註冊資本的議案	4,956,228,391 97.35%	135,010,000 2.65%	0 0%
6	審議並批准修訂公司章程的議案	5,091,238,391 100%	0 0%	0 0%

附註：

1. 由於第1項至第11項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 由於第1項至第6項特別決議案均獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
3. 本行於年度股東大會當日已發行股份總數為9,808,268,539股(其中內資股7,987,933,539股，H股1,820,335,000股)。
4. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為455,050,000股。
5. 廣州珠江實業集團有限公司、上海大展投資管理有限公司、豐馳投資有限公司、中先國際控股有限公司、廣東盈信信息投資有限公司、廣州金融控股集團有限公司、廣州萬力集團有限公司、廣州商貿投資控股集團有限公司(原廣州百貨企業集團有限公司)、廣州長隆集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州華新集團有限公司、廣州市東昇投資有限公司、廣州工控資本管理有限公司(原廣州金駿投資控股有限公司)、廣州市天河區龍洞經濟發展公司、廣州豪進摩托車股份有限公司、佛山市東建集團有限公司共持有2,232,081,839股及廣永財務有限公司、威卓有限公司持有的298,263,000股H股，與第八項普通決議案存在利益關係，需對該決議案依法迴避表決。
6. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
7. 除上述披露外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
8. 概無股東於通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
9. 本行的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京大成(廣州)律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票和計票。

派付末期股息

年度股東大會上通過宣派截至2020年12月31日止年度之現金股息每股人民幣0.2元(含稅)(「末期股息」)。本行預計將於2021年7月8日(星期四)向於2021年6月17日(星期四)收市後名列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元支付，以港元發放的股息計算匯率以本行2020年度股東大會宣派股息日(2021年6月8日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌換人民幣0.82368元)計算。因此，每股H股的末期股息為港元0.24281元(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，請參閱本行日期為2021年5月14日的通函。

2021年第一次內資股類別股東大會投票表決結果

本行於2021年6月8日舉行之2021年第一次內資股類別股東大會(「**2021年第一次內資股類別股東大會**」)上，所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決。親身或委任受託代表出席2021年第一次內資股類別股東大會的內資股股東持有合共4,530,358,594股內資股(佔本行於2021年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約56.71%，其中4,075,308,594股內資股為有表決權的內資股股份(佔本行於2021年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約51.02%)。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
	1.1 發行股票的種類和面值	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.2 發行數量	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.3 發行對象	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.4 定價方式	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.5 發行方式	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.6 發行時間	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.7 募集資金用途	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.8 滾存未分配利潤的分配	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.9 限售情況	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	1.10 有效期	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2	審議並逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	2.1 發行股票的種類和面值	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.2 發行數量	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.3 發行對象	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.4 定價方式	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.5 發行方式	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.6 發行時間	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.7 募集資金用途	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.8 滾存未分配利潤的分配	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.9 有效期	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
	2.10 上市安排	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%
3	審議並批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股相關事宜的議案	3,940,298,594 96.69%	135,010,000 3.31%	0 0%

附註：

1. 由於第1項至第3項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 本行於2021年第一次內資股類別股東大會當日已發行內資股股份總數為7,987,933,539股。
3. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在2021年第一次內資股類別股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為455,050,000股內資股。
4. 概無任何內資股股份賦予股份持有人權利以出席2021年第一次內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
5. 概無內資股股東須根據上市規則規定於2021年第一次內資股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。
6. 概無內資股股東於通函中表明彼等打算在2021年第一次內資股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
7. 本行的中國法律顧問北京大成(廣州)律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責2021年第一次內資股類別股東大會的監票和計票。

2021年第一次H股類別股東大會投票表決結果

本行於2021年6月8日舉行之2021年第一次H股類別股東大會(「**2021年第一次H股類別股東大會**」)上，所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決。親身或委任受託代表出席2021年第一次H股類別股東大會的H股股東持有合共912,895,797股H股(佔本行於2021年第一次H股類別股東大會當日已發行H股份總數約50.15%)，其中912,895,797股H股為有表決權股份(佔本行於2021年第一次H股類別股東大會當日已發行H股總數約50.15%)。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：			
	1.1 發行股票的種類和面值	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.2 發行數量	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.3 發行對象	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.4 定價方式	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.5 發行方式	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.6 發行時間	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.7 募集資金用途	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.8 滾存未分配利潤的分配	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.9 限售情況	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	1.10 有效期	912,895,797 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2	審議並逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
	2.1 發行股票的種類和面值	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.2 發行數量	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.3 發行對象	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.4 定價方式	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.5 發行方式	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.6 發行時間	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.7 募集資金用途	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.8 滾存未分配利潤的分配	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.9 有效期	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
	2.10 上市安排	912,895,797 100%	0 0%	0 0%
3	審議並批准授權董事會完成建議非公開發行內資股及非公開發行H股相關事宜的議案	912,895,797 100%	0 0%	0 0%

附註：

1. 由於第1項至第3項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 本行於2021年第一次H股類別股東大會當日已發行H股股份總數為1,820,335,000股。
3. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在2021年第一次H股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的H股股份數目合計為0股。
4. 概無任何H股股份賦予股份持有人權利以出席2021年第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
5. 概無H股股東須根據上市規則規定於2021年第一次H股類別股東大會就任何決議案放棄投票。
6. 概無H股股東於通函中表明彼等打算在2021年第一次H股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
7. 本行的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於2021年第一次H股類別股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京大成(廣州)律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責2021年第一次H股類別股東大會的監票和計票。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州，二零二一年六月八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、易雪飛先生及張健先生；七位非執行董事袁笑一先生、馮凱藝女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及三位獨立非執行董事杜金岷先生、譚勁松先生及張華先生。

* 廣州農村商業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。