

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



SHENGJING BANK CO., LTD.**

盛京銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

**於2024年2月22日舉行之
2024年第一次臨時股東大會投票表決結果
選舉董事長
選舉董事會委員會成員
選舉職工監事
選舉監事長
及
委任行長**

2024年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年1月9日的2024年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2024年1月9日的2024年第一次臨時股東大會通函(「通函」)內容有關建議換屆重選、選舉董事及監事。除非文意另有所指，本公告所使用之專有詞彙與臨時股東大會通告及通函中所定義者具有相同涵義。

本行於2024年2月22日舉行之2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，所有列載於臨時股東大會通告內的決議案均進行投票表決。出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表持有6,018,044,404股附有投票權的股份，佔本行已發行股份總數約68.41%。本行董事孫進先生、柳旭女士、王軍先生、呂丹女士及邢天才先生出席了本次臨時股東大會。

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.	關於選舉第八屆董事會執行董事的議案(應選執行董事5人)			
1.1	孫進先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
1.2	柳旭女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
1.3	王亦工先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
1.4	張學文先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
1.5	何一軒先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	關於選舉第八屆董事會非執行董事的議案(應選非執行董事5人)			
2.1	孫振宇先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.2	何鵬先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.3	楊秀女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.4	王紅枚女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.5	王軍先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	關於選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案(應選獨立非執行董事5人)			
3.1	王沫先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.2	呂丹女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.3	陳柏楠先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.4	王嵐女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.5	黃瑋強先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

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
4.	關於選舉第八屆監事會股東監事的議案(應選股東監事3人)			
4.1	劉岩先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.2	李勁松先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.3	袁永誠先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.	關於選舉第八屆監事會外部監事的議案(應選外部監事3人)			
5.1	邢天才先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.2	米娟女士	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.3	李延喜先生	6,018,044,404 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

附註：

- (a) 由於臨時股東大會的各項決議案均獲得出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)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。
- (b) 本行於臨時股東大會當日已發行股份總數為8,796,680,200股(其中內資股6,455,937,700股，H股2,340,742,500股)。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會並可於會上對決議案投票的本行股份總數為8,063,346,865股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會惟須根據上市規則13.40條的規定放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等有意於臨時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。
- (g) 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臨時股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市天元律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會的監票和計票。

第八屆董事會成員、選舉董事長及董事會委員會成員

臨時股東大會已通過決議，選舉第八屆董事會成員，包括孫進先生、柳旭女士、王亦工先生、張學文先生及何一軒先生為本行執行董事；孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士、王紅枚女士及王軍先生為本行非執行董事；及王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生、王嵐女士及黃瑋強先生為本行獨立非執行董事。有關上述董事的履歷詳情及其他與其選舉相關的資料已載列於通函內。截至本公告日期，上述董事的履歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

孫進先生、柳旭女士、王軍先生、王沫先生及呂丹女士的任期將自2024年2月22日起，至第八屆董事會任期結束為止。王亦工先生、張學文先生、何一軒先生、孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士、王紅枚女士、陳柏楠先生、王嵐女士及黃瑋強先生(統稱「**新任董事**」)的選舉須待國家金融監督管理總局遼寧監管局(「**金融監管總局遼寧監管局**」)正式核准其任職資格後，方可作實；其任期將自金融監管總局遼寧監管局正式核准其資格起，至第八屆董事會任期結束為止。

在新任董事的任職資格獲得金融監管總局遼寧監管局正式核准前，第七屆董事會執行董事石陽先生，非執行董事蘇慶祥先生、梁志方先生及江愛國先生，獨立非執行董事戴國良先生及李進一先生將繼續履行本行董事及董事會委員會成員相關職責。由於任期結束，邢天才先生退任並不再擔任本行董事，自2024年2月22日起生效。

董事會謹藉此機會對石陽先生、蘇慶祥先生、梁志方先生、江愛國先生、邢天才先生、戴國良先生以及李進一先生(「**退任董事**」)為本行作出的貢獻表示衷心感謝。每一位退任董事已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事項須知會本行股東或債權人。

於2024年2月22日召開第八屆董事會第一次會議，會議上一致選舉孫進先生為本行第八屆董事會董事長，任期自2024年2月22日起生效，至第八屆董事會任期結束為止。

董事會一致同意戰略發展委員會更名為戰略發展與ESG委員會，風險控制及消費者權益保護委員會更名為風險控制與消費者權益保護委員會，自2024年2月22日起生效。

本行謹此宣佈第八屆董事會委員會組成。

戰略發展與ESG委員會由五名董事構成，孫進先生出任主任，孫振宇先生出任副主任，柳旭女士、楊秀女士與黃瑋強先生擔任成員。

提名與薪酬委員會由五名董事構成，呂丹女士出任主任，孫進先生出任副主任，王紅枚女士、王沫先生與陳柏楠先生擔任成員。

風險控制與消費者權益保護委員會由五名董事構成，王沫先生出任主任，柳旭女士出任副主任，張學文先生、何鵬先生與黃瑋強先生擔任成員。

關聯交易控制委員會由五名董事構成，黃瑋強先生出任主任，王亦工先生出任副主任，何一軒先生、呂丹女士與王嵐女士擔任成員。

審計委員會由五名董事構成，陳柏楠先生出任主任，何鵬先生出任副主任，王軍先生、王沫先生與王嵐女士擔任成員。

以上委員會中，新任董事出任委員的任職將自金融監管總局遼寧監管局批准其董事任職資格後生效。

第八屆監事會成員、選舉職工監事及監事長

臨時股東大會已通過決議，選舉第八屆監事會成員，包括劉岩先生、李勁松先生及袁永誠先生為本行股東監事；邢天才先生、米娟女士及李延喜先生為本行外部監事。任期自2024年2月22日起生效，至第八屆監事會任期結束為止。有關上述監事的履歷詳情及其他與其選舉相關的資料已載列於通函內。截至本公告日期，上述監事的履歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

在本行於2024年2月20日召開的職工代表大會上，于小龍先生、牛角先生及陳世俊先生(統稱「**新任職工監事**」)已獲選為本行第八屆監事會職工監事。上述新任職工監事任期自2024年2月20日起生效，至第八屆監事會任期結束為止。本行將根據其薪酬政策釐定上述新任職工監事的薪酬，同時將於每年年報中對監事薪酬進行披露。

上述新任職工監事的履歷詳情載列如下：

于小龍先生，46歲，自2020年10月起擔任本行職工監事。2020年7月至今，于先生擔任本行北京分行黨委書記、行長。2020年2月至2020年7月期間，于先生擔任本行北京分行黨委副書記、行長(代為履職)。加入本行前，于先生於中國光大銀行擔任多個職位。2018年11月至2020年1月期間，于先生於其大連分行擔任紀委書記(一級分行副行長級)。2015年2月至2018年11月期間，于先生於北京分行先後擔任其黨務監察部(安全保衛部)總經理、辦公室總經理。2011年3月至2015年2月期間，于先生於其北京東城支行擔任行長。1997年7月至2011年3月期間，于先生於其總行營業部先後擔任職員、業務主辦、營業室業務主管、營業室結算處副處長、代理支付部綜合管理處處長、代理支付部收繳管理處處長、代理支付部副總經理(主持工作)。

于先生於2005年10月獲得北京理工大學法學學士學位，並於2012年1月獲得北京航空航天大學工程碩士學位。

牛角先生，47歲，自2020年10月起擔任本行職工監事。2021年3月至今，牛先生擔任本行大連分行黨委書記、行長。2020年10月至2021年3月，牛先生擔任本行大連分行黨委書記、行長(代為履職)。2020年1月至2020年10月，牛先生擔任本行戰略客戶部總經理兼營業部總經理。2019年5月至2020年1月期間，牛先生擔任本行天津分行黨委委員。加入本行前，牛先生於浦發銀行擔任多個職位。2017年1月至2019年5月期間，牛先生於其大連分行擔任營業部總經理兼零售營銷部總經理。2010年10月至2017年1月期間，牛先生於其鞍山分行擔任行長。2005年3月至2010年10月期間，牛先生於其大連分行先後擔任高級客戶經理、民主廣場支行副行長、西崗支行行長。1998年7月至2005年3月期間，牛先生曾在大連銀行擔任信貸員、信貸科長。

牛先生於1998年6月獲得東北財經大學經濟學學士學位，並於2009年12月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

陳世俊先生，49歲，自2022年8月起擔任本行職工監事。2022年8月至今，陳先生擔任本行審計部總經理。2020年4月至2022年8月期間，陳先生擔任本行辦公室副主任兼基建辦主任。2019年1月至2020年4月期間，陳先生擔任瀋陽市審計局辦公室主任。2014年1月至2019年1月期間，陳先生擔任瀋陽市審計局信息化管理處、社會保障審計處副處長，並於2015年8月至2017年9月期間，擔任瀋陽市瀋河區審計局副局長(掛職鍛煉)。2006年12月至2014年1月期間，陳先生擔任瀋陽市審計局信息化管理處主任科員。2003年5月至2006年12月期間，陳先生擔任瀋陽市審計局辦公室、信息化管理處副主任科員。1997年8月至2003年5月期間，陳先生擔任瀋陽市審計局綜合處、辦公室科員。

陳先生於1997年7月獲得撫順石油學院理學學士學位，並於2009年7月獲得東北大學計算機技術領域工程碩士學位。陳先生擁有高級審計師專業資格。

除以上所披露者外，前述新任職工監事於過往三年概無於任何上市公司出任任何董事職務，亦無於本行及本行子公司擔任任何其他職位。除以上所披露者外，前述新任職工監事概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，前述新任職工監事概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關前述新任職工監事的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提呈本行股東注意。

楊秀女士、巴俊宇先生、孫航先生及程華女士(「**退任監事**」)自2024年2月22日起不再擔任本行監事。本行謹藉此機會對退任監事任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。每一位退任監事已確認其與董事會、監事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事項須知會本行股東或債權人。

於2024年2月22日召開第八屆監事會第一次會議，會議上一致選舉劉岩先生為本行第八屆監事會監事長，任期自2024年2月22日起，至第八屆監事會任期結束為止。

委任行長

本行謹此宣佈，柳旭女士已獲聘為本行行長，其任期自2024年2月22日起，至第八屆董事會任期結束為止。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司**
孫進
董事長

中國遼寧省瀋陽市
2024年2月22日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生*、張學文先生*及何一軒先生*；本行非執行董事為孫振宇先生*、何鵬先生*、楊秀女士*、王紅枚女士*及王軍先生；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生*、王嵐女士*及黃瑋強先生*。

* 該等董事須待金融監管總局遼寧監管局核准其董事任職資格後方可履職。

** 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。