

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，並表明概不就因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。



BANK OF GANSU CO., LTD.*

甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2024年股東週年大會的投票表決結果

茲提述甘肅銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年6月6日的股東週年大會通告及通函（「股東週年大會通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙及表達與股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，本行已於2025年6月27日（星期五）於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈四樓會議室舉行本行2024年度股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會各項議案已獲正式通過。

1. 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）及本行章程的規定。

於股東週年大會當日，(i)本行已發行股份總數為15,069,791,330股（其中11,275,991,330股為內資股及3,793,800,000股為H股），該等股份賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案（「股東週年大會決議案」）的權利；及(ii)本行並無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份）或待註銷的購回股份。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共11,837,792,850股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約78.55%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無本行股份根據上市規則第13.40條規定賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示有意就股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行1名監事及2名股東代表亦負責股東週年大會的點票及計票。

本行現任董事均出席了股東週年大會。

各項股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准2024年度董事會工作報告的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(2)	審議及批准2024年度監事會工作報告的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(3)	審議及批准2024年度報告的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(4)	審議及批准2024年度財務決算及審計報告的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(5)	審議及批准2024年度利潤分配方案的議案	10,886,806,793 91.966526%	950,986,057 8.033474%	0 0.000000%
(6)	審議及批准2025年度財務預算方案的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(7)	審議及批准續聘信永中和為審計機構的議案	11,732,103,196 99.107184%	0 0.000000%	105,689,654 0.892816%
(8)	審議及批准2024年度董事和監事薪酬分配清算結果的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(9)	逐項審議及批准選舉本行第四屆董事會非職工代表董事的議案			
	a. 審議及批准選舉劉青先生為本行第四屆董事會執行董事之議案	11,836,408,850 99.988309%	1,384,000 0.011691%	0 0.000000%
	b. 審議及批准選舉王錫真先生為本行第四屆董事會執行董事之議案	11,836,694,850 99.990725%	1,098,000 0.009275%	0 0.000000%
	c. 審議及批准選舉張軍平先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	11,837,258,850 99.995489%	534,000 0.004511%	0 0.000000%
	d. 審議及批准選舉劉建先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	11,837,258,850 99.995489%	534,000 0.004511%	0 0.000000%
	e. 審議及批准選舉葉榮先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	11,837,258,850 99.995489%	534,000 0.004511%	0 0.000000%
	f. 審議及批准選舉李春先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案	11,837,258,850 99.995489%	534,000 0.004511%	0 0.000000%
	g. 審議及批准選舉楊春梅女士為本行第四屆董事會非執行董事之議案	11,837,258,850 99.995489%	534,000 0.004511%	0 0.000000%
	h. 審議及批准選舉劉光華先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	i. 審議及批准選舉王雷先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	j. 審議及批准選舉侯百榮先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
	k. 審議及批准選舉李宗義先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	l. 審議及批准選舉邱勇攀先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(10)	審議及批准關於取消監事會的議案	11,837,792,850 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		贊成	反對	棄權
(11)	審議及批准發行股份一般性授權的議案	11,835,511,850 99.980731%	2,281,000 0.019269%	0 0.000000%
(12)	審議及批准修訂公司章程的議案	11,836,609,850 99.990007%	1,183,000 0.009993%	0 0.000000%

由於上述第1項至第10項各項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第11項至第12項各項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並無收到持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

參加股東週年大會的股東聽取了1. 2024年度獨立非執行董事述職報告；2. 2024年度監事會對董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告；3. 2024年度關聯交易開展情況報告；及4. 2024年度主要股東(含大股東)基本情況評估報告。

2. 董事會換屆選舉

提交股東週年大會審議的12名本行第四屆董事會非職工代表董事候選人均於股東週年大會上獲股東正式批准。此外，本行近日召開了本行職工代表大會，會上選舉張斌先生為本行第四屆董事會職工代表董事（非執行董事）。據此，本行第四屆董事會正式成立。第四屆董事會的成員如下：

執行董事： 劉青先生、王錫真先生

非執行董事： 張斌先生、張軍平先生、劉建先生、葉榮先生、李春先生、楊春梅女士

獨立非執行董事： 劉光華先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗義先生、邱勇攀先生

新任董事劉建先生、李春先生、李宗義先生及邱勇攀先生的任職資格需報國家金融監督管理總局甘肅監管局（「甘肅監管局」）核准。其他董事候選人均已按照相關監管要求獲得了本行董事任職資格。

有關本行第四屆董事會非職工代表董事及職工董事張斌先生的簡歷及其委任的相關信息，請參見股東週年大會通函及本行於2025年3月7日刊發的公告中的相關內容。截至本公告日期，該等信息沒有發生變化。

本行第三屆董事會董事張婷婷女士、張有達先生、郭繼榮先生、董希淼先生及王汀汀先生自股東週年大會結束時起退任。上述各位董事已分別確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其退任有關的其他事項敦請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對上述各位董事在任職期間為本行作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

3. 批准修訂公司章程

股東週年大會已批准就公司章程作出相應修改。修訂公司章程部分條款自獲得甘肅監管局核准之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

4. 取消監事會

董事會謹此宣佈，經股東於股東週年大會批准有關取消監事會及公司章程之建議修訂的決議案後，本行自股東週年大會結束時起取消監事會，監事會相關的制度(包括本行監事會議事規則)亦相應廢止。現任監事羅藝先生、馬潤平先生、李宗義先生、王效沛先生及劉培訓先生自股東週年大會結束時起退任。各位監事已分別確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦並無與其退任有關的其他事項敦請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對各位監事在任職期間為本行作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

根據中國法律法規，本行將由審計委員會替代監事會行使監督職能，本行已對董事會審計委員會工作規則作出相應修訂，全文請參閱本行於2025年6月27日發佈的《甘肅銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則》。

5. 選舉董事長

於股東週年大會結束之後本行召開了第四屆董事會第一次會會議，會議上選舉了劉青先生為本行董事長，任期自審議通過之日(即2025年6月27日)起至第四屆董事會任期屆滿止。有關劉青先生的簡歷詳情，請參見股東週年大會通函。

6. 選舉產生第四屆董事會下設各專門委員會成員

經本行第四屆董事會第一次會議選舉通過，本行第四屆董事會下設各專門委員會人員構成如下：

(1) 戰略發展委員會

主任委員： 劉青

委員： 王錫真、葉榮、王雷、邱勇攀

(2) 關聯交易與風險控制委員會：

主任委員： 劉光華

委員： 王錫真、侯百樂、李宗義、邱勇攀

(3) 提名與薪酬委員會：

主任委員： 王雷

委員： 劉青、楊春梅、侯百樂、李宗義

(4) 審計委員會：

主任委員： 李宗義

委員： 張斌、劉建、王雷、邱勇攀

(5) 消費者權益保護委員會：

主任委員： 張斌

委員： 王錫真、張軍平、李春、劉光華

其中，新任董事劉建先生、李春先生、李宗義先生及邱勇攀先生在核准其董事任職資格後正式履職。為保證審計委員會及提名與薪酬委員會的正常、合規運轉，在新任董事任職資格獲批准之前的過渡期內，王雷先生繼續擔任審計委員會主任委員，侯百樂先生繼續擔任審計委員會委員，劉光華先生擔任提名與薪酬委員會的委員。

7. 委任行長

董事會進一步宣佈，經董事長提名及本行提名與薪酬委員會審議通過，董事會亦決議續聘王錫真先生為本行行長，任期自審議通過之日（即2025年6月27日）起至第四屆董事會任期屆滿止。有關王錫真先生的簡歷詳情，請參見股東週年大會通函。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2025年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；非執行董事張斌先生、張軍平先生、葉榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事劉光華先生、王雷先生及侯百燊先生。

* 甘肅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，不受限於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。