

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

2025年第一次臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

甘肅銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本行於2025年9月19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分別舉行本行2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2025年第一次內資股類別股東大會(「**2025年第一次內資股類別股東大會**」)及2025年第一次H股類別股東大會(「**2025年第一次H股類別股東大會**」)(以上合稱「**會議**」)。

茲提述本行日期均為2025年9月4日的臨時股東大會及類別股東大會的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

臨時股東大會、2025年第一次內資股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。非執行董事葉榮先生、楊春梅女士，以及獨立非執行董事劉光華先生、王雷先生及侯百榮先生出席會議；非執行董事張斌先生、張軍平先生因其他公務原因未能出席會議。會議以投票方式進行表決。會議的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及本行公司章程的規定。

截至會議當日，(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)，據本行所知，其中701,043,817股(包括342,638,702股內資股及358,405,115股H股)存在質押情況，根據中國法律規定，這些股份不具備投票權。因此，有權出席臨時股東大會並有投票權的股份總數為14,368,747,513股；有權出席2025年第一次內資股類別股東大會並有投票權的內資股股數為10,933,352,628股；有權出席2025年第一次H股類別股東大會並有投票權的H股股數為3,435,394,885股；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。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共11,566,255,177股股份，佔本行有投票權股份總數約80.50%。出席2025年第一次內資股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共9,644,856,362股內資股，佔本行內資股有投票權股份總數約88.21%。出席2025年第一次H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,916,000,000股H股，佔本行H股有投票權股份總數約55.77%。

就本行所知，本行的股東甘肅省國投、酒泉鋼鐵、金川集團及甘肅省電投就有關資產出售事項的決議案回避表決並放棄投票。該等實體合共持有4,511,167,881股內資股，佔已發行股份總數的29.94%。此外，甘肅省財政廳透過甘肅金融控股集團有限公司持有已發行股份總數約8.29%。彼等就透過轉股協議存款補充其他一級資本的議案回避表決並放棄投票。除上文所述外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無股東於會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於會議上放棄投票；(ii)概無有權出席會議的股東須如上市規則第13.40條所載就會議上任何議案放棄投贊成票；(iii)概無股東須根據上市規則規定於會議上就決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表示有意投反對票或放棄投票。會議並無否決或修改提案情形，亦無於會議上提呈新議案以投票表決及批准。

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，在臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所及2名股東代表亦負責臨時股東大會及類別股東大會的點票及計票。

二. 投票結果

1. 各項臨時股東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.	審議及批准本行非常重大出售事項及關連交易：	7,055,087,296 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(a) 茲批准、追認及確認資產轉讓合同項下擬進行之資產出售事項(其定義及說明載於日期為2025年9月4日的致本行股東的通函)；及			
	(b) 茲授權本行董事或本行董事授權之任何其他人士簽署、簽立、完善及交付其全權酌情認為就執行資產轉讓合同及據此擬進行之所有交易及其他事宜或其附屬事宜而言屬必要或合宜之所有有關文件，並作出所有有關契據、行動、事項及事宜，豁免遵守及／或同意對資產轉讓合同任何條文作出其認為非重大性質之任何修訂或補充，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於透過轉股協議存款補充其他一級資本的議案。	10,316,255,177 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述第1項決議案以過半數之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第2項決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

2. 2025年第一次內資股類別股東大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於透過轉股協議存款補充其他一級資本的議案。	9,644,856,362 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於2025年第一次內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

3. 2025年第一次H股類別股東大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於透過轉股協議存款補充其他一級資本的議案。	666,000,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於2025年第一次H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2025年9月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；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、王雷先生及侯百榮先生。

* 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。