

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。



**JINSHANG BANK CO., LTD.\***

**晉商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

**(I)於2019年11月5日(星期二)舉行的  
2019年第一次臨時股東大會的投票表決結果  
(II)重選及委任董事  
(III)選舉董事長及副董事長  
及  
(IV)選舉董事會委員會**

**2019年第一次臨時股東大會的投票表決結果**

晉商銀行股份有限公司\* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本行於2019年11月5日(星期二)上午十時正假座中國山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大酒店3層多功能廳舉行2019年第一次臨時股東大會 (「臨時股東大會」)。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 的規定，於臨時股東大會提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東大會由本行董事長閻俊生主持。

茲提述本行日期為2019年9月20日的通函 (「通函」) 以及日期為2019年9月20日的臨時股東大會通告 (「臨時股東大會通告」)，當中載有提呈臨時股東大會供本行股東 (「股東」) 審議及批准的決議案詳情。於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的已提呈決議案以投票方式進行表決並獲正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會召開當日，本行已發行的股份總數為5,838,650,000股，包括4,868,000,000股內資股及970,650,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。現場出席臨時股東大會的股東及授權代表共27人，合共持有4,975,793,172股股份，佔本行已發行股份總數的85.22%。

據本行所知，由於本行某些股東質押股份數目達到或超過其持有本行股份數目的50%，因此根據公司章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為368,188,200股。概無股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票受到限制。據此，於臨時股東大會召開當日，賦予本行股東權利於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為5,470,461,800股，包括4,499,811,800股內資股及970,650,000股H股。出席臨時股東大會的股東及受委託代表合共代表4,742,359,500股本行有表決權股份，佔於臨時股東大會日期本行有表決權股份總數的86.69%。舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於臨時股東大會上放棄投票。本行概無股東根據上市規則須於臨時股東大會放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成已提呈的決議案。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重選及委任本行第五屆董事會的董事(「董事」)的決議案：	/		
	(i) 審議及批准閻俊生先生為第五屆董事會執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 審議及批准唐一平先生為第五屆董事會執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 審議及批准王培明先生為第五屆董事會執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 審議及批准容常青先生為第五屆董事會執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 審議及批准李世山先生為第五屆董事會非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vi) 審議及批准相立軍先生為第五屆董事會非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vii) 審議及批准劉晨行先生為第五屆董事會非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(viii) 審議及批准李楊先生為第五屆董事會非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ix) 審議及批准王建軍先生為第五屆董事會非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(x) 審議及批准金海騰先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(xi) 審議及批准孫試虎先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(xii) 審議及批准王立彥先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(xiii) 審議及批准段青山先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(xiv) 審議及批准賽志毅先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(xv) 審議及批准葉翔先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准重選及委任本行第五屆監事會(「監事會」)的股東監事及外部監事的決議案：	/		
	(i) 審議及批准畢國鈺先生為第五屆監事會股東監事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 審議及批准徐瑾女士為第五屆監事會股東監事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 審議及批准夏貴所先生為第五屆監事會股東監事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 審議及批准劉守豹先生為第五屆監事會外部監事；	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 審議及批准吳軍先生為第五屆監事會外部監事；及	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vi) 審議及批准劉旻先生為第五屆監事會外部監事。	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准有關採納《晉商銀行股份有限公司股權管理辦法》及《晉商銀行股份有限公司股權質押管理細則》的決議案。	4,742,359,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

為符合上市規則的規定，本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，擔任臨時股東大會投票表決的監察員。一名監事代表、兩名股東代表及北京市金杜律師事務所亦負責臨時股東大會的監票及計票。臨時股東大會的過程由北京市金杜律師事務所進行見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序符合中國公司法和公司章程的規定，出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效，臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

## 重選及委任董事

有關重選及委任(i)閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生、容常青先生各自為本行執行董事，(ii)李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生、王建軍先生各自為本行非執行董事，及(iii)金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生、葉翔先生各自為本行獨立非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，以及劉晨行先生、李楊先生及段青山先生的董事資格須經銀行業監督管理機構等相關監管部門批准後方可生效。

各董事的履歷及薪酬詳情已披露於本行日期為2019年8月29日的公告及通函。

本行將分別就上述各名董事擔任的有關職位訂立服務合約，初步任期自相關監管機構或股東於臨時股東大會批准之日（視情況而定）起至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期為三年，可由董事向董事會提交書面通知而予以終止。

## 選舉董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，於2019年11月5日舉行的第五屆董事會的第一次會議（「**第一次董事會會議**」）上，閻俊生先生獲選為第五屆董事會董事長，唐一平先生獲選為第五屆董事會副董事長，相立軍先生獲選為第五屆董事會副董事長。相立軍先生擔任副董事長的任職資格須待中國銀保監會山西監管局核准其副董事長任職資格後，方可作實，任期自核准之日起生效。

## 選舉董事會委員會

董事會欣然宣佈，於第一次董事會會議上，董事會採納一項決議案，第五屆董事會委員會組成如下：

發展戰略委員會由五名董事構成，閻俊生先生出任主任，金海騰先生出任副主任，唐一平先生、李世山先生及段青山先生擔任成員。

提名薪酬與人力資源委員會由五名董事構成，段青山先生出任主任，金海騰先生出任副主任，閻俊生先生、相立軍先生及賽志毅先生擔任成員。

審計委員會由五名董事構成，王立彥先生出任主任，賽志毅先生出任副主任，劉晨行先生、孫試虎先生及葉翔先生擔任成員。

風險管理委員會由五名董事構成，賽志毅先生出任主任，金海騰先生出任副主任，唐一平先生、王建軍先生及段青山先生擔任成員。

關聯交易控制委員會由五名董事構成，金海騰先生出任主任，孫試虎先生出任副主任，王培明先生、容常青先生及王立彥先生擔任成員。

消費者權益保護委員會由五名董事構成，孫試虎先生出任主任，王立彥先生出任副主任，唐一平先生、李楊先生及賽志毅先生擔任成員。

劉晨行先生、李楊先生及段青山先生的董事會委員會任職資格須待中國銀保監會山西監管局核准其董事任職資格後，方可作實。其任期將由中國銀保監會正式核准其資格起，至第五屆董事會任期結束為止。

在段青山先生獨立非執行董事的任職資格獲中國銀保監會山西監管局核准前，暫由獨立非執行董事金海騰履行董事會提名薪酬與人力資源委員會主任職責，直至段青山先生的獨立非執行董事任職資格獲中國銀保監會山西監管局核准。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
董事長  
閻俊生

太原，2019年11月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生及容常青先生；非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

\* 晉商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。