

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2月23日舉行之2021年第一次 臨時股東大會投票表決結果

2021年第一次臨時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」）於2021年1月8日刊發的臨時股東大會通告、通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之專有詞彙與臨時股東大會通告、通函所定義者具相同涵義。

本行於2021年2月23日舉行之2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，臨時股東大會通告所載的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臨時股東大會的股東持有合共4,760,938,480股股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約48.54%），其中4,271,868,180股為有表決權股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約43.55%）。

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. 審議並批准選舉董事的議案			
1.1 選舉蔡建先生為本行執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.2 選舉易雪飛先生為本行執行董事	4,271,868,180 100%	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
1.3 選舉張健先生為本行執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.4 選舉袁笑一先生為本行非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.5 選舉左梁先生為本行非執行董事	4,271,468,180 99.99%	0 0.00%	400,000 0.01%
1.6 選舉馮凱蕓女士為本行非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.7 選舉莊粵珉先生為本行非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.8 選舉馮耀良先生為本行非執行董事	4,271,468,180 99.99%	0 0.00%	400,000 0.01%
1.9 選舉賴志光先生為本行非執行董事	4,271,468,180 99.99%	0 0.00%	400,000 0.01%
1.10 選舉張軍洲先生為本行非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.11 選舉廖文義先生為本行獨立非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.12 選舉杜金岷先生為本行獨立非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.13 選舉張華先生為本行獨立非執行董事	4,271,468,180 99.99%	0 0.00%	400,000 0.01%
1.14 選舉馬學銘先生為本行獨立非執行董事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
1.15 選舉譚勁松先生為本行獨立非執行董事	4,271,868,180 100%	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
2 審議並批准選舉股東監事和外部監事的議案			
2.1 選舉張綱先生為本行股東監事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
2.2 選舉馮錦棠先生為本行股東監事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
2.3 選舉梁炳添先生為本行股東監事	4,271,468,180 99.99%	0 0.00%	400,000 0.01%
2.4 選舉詹禮願先生為本行外部監事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
2.5 選舉韓振平先生為本行外部監事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%
2.6 選舉石水平先生為本行外部監事	4,271,868,180 100%	0 0.00%	0 0.00%

附註：

1. 由於第1項和第2項決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 本行於臨時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)。
3. 根據本行章程，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489,070,300股。
4. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時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。

6. 概無股東於通函中表明彼等打算在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。
7. 本行的H股股份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，亦負責臨時股東大會的監票和計票。

選舉第三屆董事會董事成員

本行欣然宣佈，於2021年第一次臨時股東大會上，蔡建先生獲選為第三屆董事會執行董事，易雪飛先生和張健先生獲重選為第三屆董事會執行董事；袁笑一先生、左梁先生、馮凱雲女士、莊粵珉先生、馮耀良先生、賴志光先生、張軍洲先生獲選為第三屆董事會非執行董事；廖文義先生、杜金岷先生、張華先生、馬學銘先生、譚勁松先生獲選為第三屆董事會獨立非執行董事。

根據相關法律法規和公司章程規定，董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。易雪飛先生、張健先生各自的任期自2021年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年；蔡建先生、袁笑一先生、左梁先生、馮凱雲女士、莊粵珉先生、馮耀良先生、賴志光先生、張軍洲先生、廖文義先生、杜金岷先生、張華先生、馬學銘先生、譚勁松先生將自廣東銀保監局核准其任職資格之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。本行將按照上市規則的規定另行發佈公告。於新選董事就任前，原董事仍應當依照法律法規和公司章程規定繼續履行董事職務。

關於上述第三屆董事會成員的簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。

選舉第三屆監事會股東監事和外部監事成員

本行欣然宣佈，於2021年第一次臨時股東大會上，張綱先生、馮錦棠先生、梁炳添先生獲選為第三屆監事會股東監事；詹禮願先生、韓振平先生、石水平先生獲選為第三屆監事會外部監事。

根據相關法律法規和公司章程規定，監事每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。張綱先生、馮錦棠先生、梁炳添先生、詹禮願先生、韓振平先生、石水平先生各自的任期自2021年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年。

關於上述第三屆監事會股東監事和外部監事簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。

毛蘊詩先生、陳丹先生、邵寶華先生及黃勇先生已確認彼與監事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司或本行股東。

此外，本行將通過民主程序選舉第三屆監事會職工監事，第三屆職工監事簡歷及與其委任相關的詳細內容，本行將按照上市規則的規定另行發佈公告。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
副董事長
易雪飛

中國廣州，二零二一年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括二位執行董事易雪飛先生和張健先生；三位非執行董事蘇志剛先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及四位獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生、鄭建彪先生。

* 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。