

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)

2020年股東週年大會的投票表決結果
及
監事變更

股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈於2021年5月24日(星期一)舉行之股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果。股東週年大會各項決議案已獲正式通過。

監事變更

鑒於孫岩女士和王文建先生已於股東週年大會上分別獲選舉為本行外部監事及股東監事，楊振軍先生和劉永翀先生自股東週年大會結束時起分別不再擔任本行外部監事及股東監事。

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期均為2021年4月16日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙及表達與通告及通函中所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行已於2021年5月24日(星期一)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2020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。

一. 出席股東週年大會

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」)及本行公司章程的規定。

於股東週年大會當日，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，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。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共12,121,368,034股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約80.434876%。

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、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的點票及計票。

二. 股東週年大會投票表決結果

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2020年度董事會工作報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2020年財務審計報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2020年度財務結算報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2020年度利潤分配方案的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准2021年度財務預算方案的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准2020年度報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准聘請2021年度外部審計機構的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2020年度獨立非執行董事述職報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准2020年度董事會對董事及高級管理層考核結果的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准2020年度董事和監事薪酬分配清算方案的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准2020年度監事會工作報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准2020年度關聯／連交易開展情況報告的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
13.	審議及批准2021年度關聯／連交易預計額度的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.	審議及批准變更本行機構住所的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
15.	審議及批准選舉孫岩女士為本行外部監事的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
16.	審議及批准選舉王文建先生為本行股東監事的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
17.	審議及批准修訂公司章程的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
18.	審議及批准延長公開發行二級資本債券相關授權有效期的議案	12,121,368,034 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
19.	審議及批准發行股份一般性授權的議案	12,120,535,024 99.993128%	833,010 0.006872%	0 0.000000%

由於上述第1項至第16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17項至第19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3%或以上的股東提出的任何議案。

三、監事變更

鑒於孫岩女士和王文建先生已於股東週年大會上分別獲選舉為本行外部監事及股東監事，楊振軍先生和劉永翀先生自股東週年大會結束時起分別不再擔任本行外部監事及股東監事。楊振軍先生和劉永翀先生在任期間為本行監事會的規範運作和健康發展發揮了積極作用，本行在此表示衷心的感謝。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2021年5月24日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生**；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

* 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。

** 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。