

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。

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

2021年股東週年大會的投票表決結果

茲提述(1)中原銀行股份有限公司* (「本行」) 日期為2022年3月31日的通函 (「通函」) 及本行日期為2022年3月31日的通告，內容有關 (其中包括) 本行2021年股東週年大會 (「股東週年大會」)；(2)本行日期為2022年5月13日的公告，內容有關股東週年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間；及(3)本行日期為2022年6月8日的通函 (「補充通函」) 及本行日期為2022年6月8日的補充通告，內容有關 (其中包括) 將於股東週年大會上提呈的新增決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈股東週年大會已於2022年6月27日 (星期一) 在中國河南省鄭州市鄭東新區金水東路33號鄭州美盛喜來登酒店舉行。

股東週年大會由董事長徐諾金先生主持。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規及本行章程的規定。

通函及補充通函所載決議案已於股東週年大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。一名股東代表、一名監事、本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所及香港中央證券登記有限公司 (H股股份過戶登記處) 擔任股東週年大會的計票人及監票人。本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所已見證股東週年大會。股東週年大會的投票表決結果合法有效。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本行發行股份總數36,549,823,322股，包括29,604,823,322股內資股及6,945,000,000股H股，即若相關工商變更完成後賦予持有人權利出席股東週年大會的股份總數。出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有9,951,704,143股。

根據相關監管規定及本行章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在股東大會的表決權進行限制，經由其簽署相關接受限制表決權之文件，參會股東受限制的股份數目合計為251,455,633股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東週年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函或補充通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

提呈股東週年大會的決議案投票結果如下。

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2021年度董事會工作報告	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
2.	審議並批准2021年度監事會工作報告	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
3.	審議並批准2021年度財務決算報告	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
4.	審議並批准2021年度利潤分配方案	9,516,068,318 98.1013%	184,180,192 1.8987%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
5.	審議並批准聘請2022年會計師事務所	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
6.	審議並批准董事薪酬情況報告	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准監事薪酬情況報告	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				
8.	審議並批准制定《中原銀行股份有限公司股權質押管理細則》	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准本行發行「三農」專項金融債券	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。				
10.	審議並批准本行發行綠色項目專項金融債券	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。				
11.	審議並批准本行發行小微企業貸款專項金融債券	9,700,248,510 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。				

本行全體董事均出席了股東週年大會。

代表董事會
中原銀行股份有限公司*
董事長
徐諾金

中國，鄭州
2022年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐諾金先生、王炯先生及李玉林先生；非執行董事張秋雲女士及弭洪軍先生；獨立非執行董事龐紅女士、李鴻昌先生、賈廷玉先生及陳毅生先生。

* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。