

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之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2022年8月19日舉行之**  
**2022年第二次臨時股東大會的投票表決結果**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）於2022年8月4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2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2022年8月19日（星期五）上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行。本行董事蔡建先生、廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張華先生、左梁先生親自出席臨時股東大會，而張軍洲先生、馬學銘先生、莊粵珉先生以視頻方式出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本行已發行股份總數11,451,268,539股，其中9,325,933,539股為內資股及2,125,335,000股為H股。親身或委任受託代表出席臨時股東大會的股東持有合共7,479,862,679股股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約65.32%），其中7,112,822,379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62.11%）。

臨時股東大會的投票表決結果如下：

臨時股東大會通告所載的所有決議案以一股一票的方式進行投票表決，以下決議案已正式於臨時股東大會審議通過，表決結果詳情載列如下：

| 普通決議案 |                            | 投票數目及所佔<br>投票總數百分比        |                       |                        |
|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                            | 贊成                        | 反對                    | 棄權                     |
| 1     | 審議並批准黃添順先生為本行第三屆監事會外部監事的議案 | 7,112,822,379<br>100%     | 0<br>0%               | 0<br>0%                |
| 2     | 審議並批准轉讓珠江金融租賃有限公司股權有關事項的議案 | 7,083,260,118<br>99.5844% | 10,410,000<br>0.1464% | 19,152,261<br>0.2692%  |
| 特別決議案 |                            | 投票數目及所佔<br>投票總數百分比        |                       |                        |
|       |                            | 贊成                        | 反對                    | 棄權                     |
| 3     | 審議並批准延長金融債券發行授權有效期的議案      | 6,911,831,379<br>97.1742% | 0<br>0%               | 200,991,000<br>2.8258% |

附註：

- 由於第1項和第2項決議案已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。
- 由於第3項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- 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367,040,300股。
- 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。
- 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。
- 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。

承董事會命  
廣州農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
蔡建

中國廣州  
二零二二年八月十九日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事蔡建先生及易雪飛先生；六位非執行董事馮凱蕓女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張華先生及馬學銘先生。

- \* 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。