

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。



(股份代號：2418)

股東週年大會通告

茲通告德銀天下股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月30日(星期四)上午9時30分於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於2024年4月26日發佈之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2023年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2023年度財務決算報告。
4. 審議及批准本公司2024年度全面預算方案。
5. 審議及批准2024年度合併融資授信事項。
6. 審議及批准2023年度利潤分配方案。
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任公司2024年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
8. 審議及批准2024年度投資計劃，並授權董事會對2024年度投資計劃進行調整，金額原則上不高於計劃總額的10%，及審批及更新2025年度投資計劃。

特別決議案

9. 審議及批准關於發行股份之一般性授權的議案：

- (一) 在依照下文(二)所列條件並遵守有關法規的前提下，提請股東大會授權董事會在有關期間(定義見下文)內批准酌情發行股份(H股及／或內資股，下同)。
- (二) 董事會批准發行的H股、內資股股份的數量各自不得超過本議案獲股東週年大會審議通過之日本公司已發行的H股、內資股各類別股份總數的20%。本公司目前內資股共計1,629,000,000股，H股共計607,042,500股，假定內資股和H股股份數目於股東週年大會召開日前沒有任何變化，則本公司於發行股份的一般性授權下可發行的內資股最多為325,800,000股及H股最多為121,408,500股。如因公司回購、註銷股份等事宜導致H股、內資股股份數量變動，則一般性授權以變動後的股份數量相應做出調整。

(三) 就本議案而言：

「有關期間」指本議案生效之日起至下列三者中較早日期止的期間：

1. 自本議案獲通過後的下一次股東週年大會結束時；或
2. 自本議案獲通過後十二個月屆滿之日；或
3. 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案項下所述授權之日。

如授權有效期內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續等，而該等文件、手續等可能需要在上述授權有效期結束時或之後履行、進行或持續至上述授權有效期結束後完成，則授權有效期將相應延長。

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場時機，就處理發行股份一般性授權事宜提請股東大會授權董事會，全權處理與發行股份一般性授權有關的全部事項，包括但不限於：

(一) 授權董事會決定具體股份發行方案，包括但不限於：

1. 擬發行股份的類別及數目；
2. 定價方式及／或發行價格(包括價格區間)；
3. 確定發行時間、發行期限、發行對象、發行方式、募集資金用途及相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所要求的具體發行方案所應包含的其他內容；
4. 決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與發行相關股份有關的所有協議和文件；
5. 按相關法律法規及公司證券上市地交易所上市規則進行相關的信息披露；及
6. 辦理發行相關股份有關的一切申報、登記、備案及上市事項。

(二) 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現公司註冊資本的增加。

(三) 除上述有關建議股東週年大會批准的有關發行股份的一般性授權的內容外，建議股東大會批准同意授權董事會秘書及／或公司秘書具體處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律法規和《上市規則》的有關規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，製作、修改、刊發、寄發相關公告及股東通函。

10. 審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：

一、 授權內容

(一) 授權本公司董事會在授權期限(定義詳見「二、授權期限」)內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10% (「一般授權」)。

(二) 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：

1. 按照《公司法》等法律法規、《上市規則》及《公司章程》的規定，制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量及撥款等；
2. 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
3. 依據適用的法律法規、《上市規則》和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；
4. 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求、市場情況和本公司經營實際情況，對回購方案進行調整、並繼續辦理回購的相關事宜；
5. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜，包含簽署及辦理回購股份涉及的後續減資、註銷股份、對《公司章程》做出其認為適當的修訂等事宜。

上述授權事項可由董事會轉授權給管理層行使，但法律、行政法規、證券監管機構規章、規範性文件或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項除外。

二、 授權期限

回購H股股份的一般性授權自本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會暨以特別決議通過該授權之日起生效，至下列兩者最早的日期止：

(一) 本公司2024年年度股東週年大會結束時；或

(二) 本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

如授權有效期內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續等，而該等文件、手續等可能需要在上述授權有效期結束時或之後履行、進行或持續至上述授權有效期結束後完成，則授權有效期將相應延長。

董事會應僅在符合經不時修訂的《公司法》《證券法》及《上市規則》，並取得有關監管機構的一切必要批准的情況下，才行使上述一般性授權下的權力。

普通決議案

11. 審議及批准授權董事會決定本公司2024年中期股息派付事項。

特別決議案

12. 審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。
13. 審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。

普通決議案

14. 審議及批准通函附錄六所載之董事會議事規則建議修訂。

15. 審議及批准重選王潤梁先生為本公司第二屆董事會執行董事。
16. 審議及批准重選王文岐先生為本公司第二屆董事會執行董事。
17. 審議及批准重選郭萬才先生為本公司第二屆董事會非執行董事。
18. 審議及批准重選田強先生為本公司第二屆董事會非執行董事。
19. 審議及批准重選趙承軍先生為本公司第二屆董事會非執行董事。
20. 審議及批准重選李剛先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
21. 審議及批准重選葉永威先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
22. 審議及批准重選余強先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
23. 審議及批准本公司第二屆董事會之獨立非執行董事袍金：常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣12萬元／年（稅前），其餘兩名獨立非執行董事的薪酬為人民幣8萬元／年（稅前）。
24. 審議及批准重選張少傑先生為本公司第二屆監事會監事。
25. 審議及批准委任季建國先生為本公司第二屆監事會監事。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
公司秘書
劉錄錄

中國，西安，2024年4月26日

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將自2024年5月24日(星期五)起至2024年5月30日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2024年5月30日(星期四)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席股東週年大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東週年大會並於會上投票，須於2024年5月23日(星期四)下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派2023年度末期股息的資格

董事會建議就截至2023年12月31日止年度派發末期股息每10股人民幣0.4076元(含稅)(「**建議之2023年末期股息**」)，惟須待股東在2024年5月30日(星期四)舉行的2023年股東週年大會上批准後，方可作實。該等建議之2023年末期股息將於2024年8月23日(星期五)或較早日期派發予於2024年6月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定可享有建議之2023年末期股息之股東身份，由2024年6月5日(星期三)至2024年6月11日(星期二)止，首尾兩天包括在內，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有收取建議之2023年末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月4日(星期二)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

(3) 出席股東週年大會的登記手續

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席股東週年大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

(4) 委任代表

- a. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席股東週年大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱股東週年大會的代表委任表格。
- b. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。內資股持人最遲需於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人最遲需於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

(5) 預期股東週年大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：

中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭中心1幢1單元16層

(郵政編碼：710200)

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。