

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分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。



JINSHANG BANK CO., LTD.*

晉商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

於2024年6月20日(星期四)舉行的 2023年年度股東大會投票表決結果

晉商銀行股份有限公司*(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈已於2024年6月20日(星期四)上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行本行2023年年度股東大會(「年度股東大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本行日期為2024年5月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)的規定，於年度股東大會提呈的決議案須以投票方式表決。年度股東大會由副董事長兼本行行長張雲飛先生主持。執行董事張雲飛先生，非執行董事李世山先生、馬洪潮先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生，及獨立非執行董事段青山先生、胡稚弘女士及陳毅生先生親身或以電子形式出席年度股東大會。執行董事郝強女士、獨立非執行董事王立彥先生及賽志毅先生由於其他公務安排並無出席年度股東大會。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上，日期為2024年5月21日的年度股東大會通告所載的所有已提呈決議案均以投票方式進行表決並獲正式通過。

於年度股東大會召開當日，本行已發行的股份總數為5,838,650,000股，包括4,868,000,000股內資股及970,650,000股H股，即賦予股東權利出席年度股東大會並在下文所載的投票限制下於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。現場出席年度股東大會的股東及授權代表共23人，合共持有4,320,963,860股股份，佔本行已發行股份總數的概約74.01%。

據本行所知，由於某些股東質押股份數目達到或超過其持有本行股份數目的50%，因此根據《公司章程》，須對其在年度股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合共為130,939,562股。除本公告所披露者外，概無股東於年度股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票受到限制。據此，於年度股東大會召開當日，賦予股東權利於年度股東大會上就所提呈的決議案表決的股份總數為5,707,710,438股，包括4,737,060,438股內資股及970,650,000股H股。出席年度股東大會的股東及受委託代表合共代表4,219,228,826股本行有表決權股份，佔於年度股東大會召開當日本行有表決權股份總數的73.92%。舉行年度股東大會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

除上文所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於年度股東大會上放棄投票。概無股東根據《上市規則》須於年度股東大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但根據《上市規則》第13.40條須於會上放棄表決贊成已提呈的決議案。概無股東在通函中表示打算表決反對任何於年度股東大會上提呈的決議案或放棄表決權。

於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數及佔比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會工作報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2023年度利潤分配方案；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2023年度財務決算報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2024年度財務預算；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准監事會對董事2023年度履職監督評價報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		有效票數及佔比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准監事會對監事2023年度履職評價報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准監事會對高級管理層成員2023年度履職監督評價報告；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准聘請2024年度財務報表審計機構；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准委任武燦明先生為第六屆董事會非執行董事；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准委任王琦先生為第六屆董事會執行董事；	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准賽志毅先生辭任獨立非執行董事；及	4,219,228,826 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數及佔比(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准將清徐晉商村鎮銀行股份有限公司收購及吸收合併成為本行分支機構。	4,144,228,826 (98.22%)	75,000,000 (1.78%)	0 (0.00%)
由於逾三分之二票數贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

為符合《上市規則》的規定，本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，擔任年度股東大會投票表決的監察員。一名監事代表、兩名股東代表及北京市君合律師事務所亦負責年度股東大會的監票及計票。年度股東大會投票表決結果的過程由北京市君合律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及舉程序、出席年度股東大會人士的股東資格，以及年度股東大會投票程序均符合相關法律、規定、法規及《公司章程》。投票結果為合法有效。

股息派發

年度股東大會上已通過按照每一百股股份人民幣10元(含稅)派發截至2023年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣58,386.50萬元(含稅)。股息將於2024年8月9日(星期五)派發予於2024年7月2日(星期二)名列本行股東名冊的股東。上述派發的股息均以人民幣計值，將以人民幣向內資股股東發放，及以港元向H股股東發放。以港元發放的股息計算匯率以年度股東大會批准宣派股息之日前五個工作日(包括年度股東大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即1.00港元兌人民幣0.911218元)為準。因此，每一百股H股的末期股息為10.97432港元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行於2024年4月29日刊發的年報。

董事變更

有關委任武燦明先生(「**武先生**」)為非執行董事及委任王琦先生(「**王先生**」)為執行董事的決議案已於年度股東大會上獲股東批准，而武先生及王先生各自的董事資格需經山西監管局核准。

武先生及王先生的履歷及薪酬詳情已於本行日期為2024年3月28日及2024年5月14日的公告以及通函中披露。

本行將分別與武先生及王先生訂立服務合約，任期自山西監管局核准其董事資格之日起至第六屆董事會任期(自2022年12月22日起三年)屆滿之日止，可由董事向董事會提交書面通知而予以終止。

有關賽志毅先生（「賽先生」）辭任獨立非執行董事的決議案已於年度股東大會上獲股東批准。鑒於賽先生的辭任將導致獨立非執行董事人數低於《公司章程》規定的最低人數，根據《公司章程》的規定，在新任的獨立非執行董事之委任獲股東於股東大會上批准並取得山西監管局核准的董事任職資格之前，賽先生將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會主任／副主任／委員相關職責。本行將按照《公司章程》的規定盡快完成新任獨立非執行董事的補選工作，並按照《上市規則》之要求刊發相關公告及通函。

承董事會命
晉商銀行股份有限公司*
李燕斌
聯席公司秘書

太原，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事郝強女士及張雲飛先生；非執行董事李世山先生、馬洪潮先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生、胡稚弘女士及陳毅生先生。

* 晉商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及／或接受存款業務。