

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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

於 2024 年 6 月 28 日舉行之 2023 年度股東周年大會之投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司* (「本行」) 日期為2024年5月28日之2023年度股東周年大會 (「股東周年大會」) 的通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東周年大會已於2024年6月28日 (星期五) 上午10時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。

一、股東周年大會召開和出席情況

(一) 股東周年大會召開情況

股東周年大會已於2024年6月28日 (星期五) 上午10時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函所載決議案已在股東周年大會上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

股東周年大會由本行董事長周時辛先生主持，本行在任董事11人，其中周時辛先生、王宛秋女士、田力先生、張永宏先生、郭傑群先生出席了股東周年大會，其餘董事因其他公務未能出席。股東周年大會召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

(二) 股東周年大會出席情況

於股東周年大會登記日，本行已發行的股份總數為2,847,367,200股，包括2,365,000,000股內資股和482,367,200股H股，此乃有權出席股東周年大會的股份總數。根據相關監管規定和公司章程，本行須對本行個別股東在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為151,075,508股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東周年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於股東周年大會登記日，賦予股東權利於股東周年大會上就決議案投票的股份總數為2,696,291,692股，包括2,213,924,492股內資股和482,367,200股H股。現場出席股東周年大會的有表決權的股東及授權代表持有1,707,555,881股股份。

概無任何股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於股東周年大會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明彼等有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

二、股東周年大會表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為股東周年大會的監票人。

股東周年大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2023年度董事會報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准本行2023年度監事會報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准本行2023年度報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本行2023年度董事會對董事、高管履職評價報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本行2023年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本行2023年度股東評估評價報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准本行2023年度關聯交易情況報告的議案	1,666,795,881 (97.61%)	0 (0%)	40,760,000 (2.39%)
8.	審議並批准本行2023年度財務決算報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本行2024年度財務預算方案的議案	1,666,795,881 (97.61%)	0 (0%)	40,760,000 (2.39%)
10.	審議並批准本行2023年度資本性支出決算報告的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准本行2024年資本性支出預算方案的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議並批准本行2023年度利潤分配方案的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議並批准關於聘請2024年度會計師事務所的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准關於發行金融債券的議案	1,707,555,881 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第13項決議案獲出席股東周年大會的股東（親身或授權代表）以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東周年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第14項決議案獲出席股東周年大會的股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於股東周年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

三、股息派發

股東周年大會上已通過按照每十股人民幣0.6元（含稅）派發截至2023年12月31日止年度末期現金股息。股息將於2024年7月19日（星期五）派發予2024年7月11日（星期四）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以股東周年大會宣派股息之日前五個工作日（包括股東周年大會之日）中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價（即1.00港元兌人民幣0.912496元）為準。因此，每十股H股的末期股息為港元0.657537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2023年度報告及日期為2024年5月28日的通函。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中國，江西
2024年6月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生、肖璟先生及袁德磊先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生。

* 九江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。