

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2020年6月9日(星期二)舉行的  
2019年年度股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會  
及2020年第一次H股類別股東大會  
投票表決結果**

晉商銀行股份有限公司\* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 謹訂於2020年6月9日 (星期二) 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2019年年度股東大會 (「年度股東大會」)，緊隨年度股東大會閉會後召開2020年第一次內資股類別股東大會 (「2020年第一次內資股類別股東大會」) 和2020年第一次H股類別股東大會 (「2020年第一次H股類別股東大會」) (合稱「該等股東大會」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本行日期為2020年4月24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，於該等股東大會提呈的決議案須以投票方式表決。該等股東大會由本行副董事長唐一平主持。

## 2019年年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上，日期為2020年4月24日的年度股東大會通告所載的已提呈決議案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於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。現場出席年度股東大會的股東及授權代表共26人，合共持有4,916,236,172股股份，佔本行已發行股份總數的84.2%。

據本行所知，由於本行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計為318,188,200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，賦予本行股東權利於年度股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為5,520,461,800股，包括4,549,811,800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4,632,802,500股本行有表決權股份，佔於年度股東大會日期本行有表決權股份總數的83.92%。舉行年度股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。

根據上市規則第14A.36條，華能資本及其聯繫人，合共持有600,000,000股股份，佔本行已發行股本總額約10.28%的權益，必須根據上市規則在年度股東大會上就華能框架補充協議及新上限的相關決議案放棄投票（即第10項決議案），及山西國投及其聯繫人，合共持有1,406,430,741股股份，佔本行已發行股本總額約24.09%的權益，必須根據上市規則在年度股東大會上就山西國投框架補充協議及新上限的相關決議案放棄投票（即第11項決議案）。

除上文所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，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。本行概無股東根據上市規則須於年度股東大會放棄投票。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。

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(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2019年度董事會工作報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2019年度監事會工作報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2019年度利潤分配方案；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2019年度財務決算報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2020年度財務預算；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准監事會對董事2019年度履職監督評價報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准監事會對監事2019年度履職評價報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准監事會對高級管理層成員2019年度履職監督評價報告；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准核定2020年度不良貸款呆帳核銷額度；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准本行與華能資本簽訂的華能框架補充協議、據此擬進行交易以及與該等交易有關的截至2020年12月31日及2021年12月31日止財政年度的年度上限；	4,032,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准本行與山西國投簽訂的山西國投框架補充協議、據此擬進行交易以及與該等交易有關的截至2020年12月31日及2021年12月31日止財政年度的年度上限；及	3,226,371,759 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准聘請2020年度財務報表審計機構。	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議延長發行金融債券授權期限；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議發行綠色金融債券；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准建議發行二級資本債券；	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准建議修訂公司章程；及	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	4,632,802,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於逾三分之二票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

## 2020年第一次內資股類別股東大會投票表決結果

於2020年第一次內資股類別股東大會召開當日，本行已發行的內資股股份總數為4,868,000,000股，即賦予內資股股東權利出席2020年第一次內資股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決的內資股股份總數。現場出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股東及授權代表共22人，合共持有本行4,550,505,172股股份，佔本行已發行內資股股份總數的93.48%。

據本行所知，由於本行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2020年第一次內資股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為318,188,200股。除本公告所披露者外，概無股東於2020年第一次內資股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票受到限制。據此，於2020年第一次內資股類別股東大會召開當日，賦予本行股東權利於2020年第一次內資股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的內資股股份總數為4,549,811,800股。出席2020年第一次內資股類別股東大會的股東及受委託代表合共代表4,267,071,500股本行有表決權股份，佔於2020年第一次內資股類別股東大會日期本行有表決權股份總數的93.79%。舉行2020年第一次內資股類別股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於2020年第一次內資股類別股東大會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於2020年第一次內資股類別股東大會上放棄投票。本行概無股東根據上市規則須於2020年第一次內資股類別股東大會放棄投票。概無股份賦予股東權利出席2020年第一次內資股類別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。

於2020年第一次內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程；及	4,267,071,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	4,267,071,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於逾三分之二票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

## 2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果

於2020年第一次H股類別股東大會上，日期為2020年4月24日的2020年第一次H股類別股東大會通告所載的已提呈決議案以投票方式進行表決並獲正式通過。

於2020年第一次H股類別股東大會召開當日，本行已發行的H股股份總數為970,650,000股，即賦予股東權利出席2020年第一次H股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。現場出席2020年第一次H股類別股東大會的股東及授權代表共4人，合共持有365,731,000H股股份，佔本行已發行H股股份總數的37.68%。

據本行所知，由於本行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2020年第一次H股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為0股H股。除本公告所披露者外，概無股東於2020年第一次H股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票受到限制。據此，於2020年第一次H股類別股東大會召開當日，賦予本行股東權利於2020年第一次H股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的H股股份總數為970,650,000股。出席2020年第一次H股類別股東大會的股東及受委託代表合共代表365,731,000股本行有表決權股份，佔於2020年第一次H股類別股東大會日期本行有表決權股份總數的37.68%。舉行2020年第一次H股類別股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於2020年第一次H股類別股東大會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於2020年第一次H股類別股東大會上放棄投票。本行概無股東根據上市規則須於2020年第一次H股類別股東大會放棄投票。概無股份賦予股東權利出席2020年第一次H股類別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。

於2020年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程；及	365,731,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	365,731,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於逾三分之二票數贊成上述決議案，故該等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，擔任該等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金杜律師事務所上海分所亦負責年度股東大會的監票及計票。該等股東大會投票表決結果的過程由北京市金杜律師事務所上海分所見證，並出具了法律意見書，認為該等股東大會的召集及舉程序、出席該等股東大會人士的資格，以及該等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人民幣11元(含稅)派發截至2019年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣64,225.15萬元(含稅)。股息將於2020年7月29日(星期三)派發予2020年6月18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年度股東大會宣派之日前五個工作日(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對港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.915182元)為準。因此，每一百股H股的末期股息為港元12.01947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，請參閱本行日期為2020年4月29日的年報。

## 批准修訂公司章程及股東大會議事規則

修訂公司章程已經股東於年度股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議批准，且將自本行取得中國銀行業監督管理機構所有必要批准之日起生效。本行對股東大會議事規則的建議修訂將與經修訂公司章程同時生效。在此之前，適用本行現行有效的公司章程及股東大會議事規則。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
副董事長  
唐一平

太原，2020年6月9日

於本公告日期，執行董事為王俊飈先生、唐一平先生、王培明先生及容常青先生；非執行董事為李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；及獨立非執行董事為金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

\* 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／接受存款業務。