

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 經修訂2020年年度股東大會通告

茲提述晉商銀行股份有限公司\*（「本行」）將於2021年6月10日舉行的2020年年度股東大會（「年度股東大會」）日期均為2021年4月23日的通告（「原年度股東大會通告」）及年度股東大會的代表委任表格（「原年度股東大會代表委任表格」）及本行日期為2021年4月30日有關建議委任執行董事的公告。

根據《中華人民共和國公司法》和本行公司章程、本行股東大會議事規則的規定，單獨或者合計持有本行有表決權股份總數3%以上的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案。2021年5月19日，單獨持有表決權股份總數約12.25%的股東山西金融投資控股集團有限公司根據適用中國法律法規書面提議載入以下決議案（「臨時提案」）以供於年度股東大會上進行審議：審議並批准委任郝強女士及張雲飛先生為本行執行董事。本行董事會同意將臨時提案提交年度股東大會審議。因此，本行謹此按以下方式修訂原年度股東周年大會通告以載入臨時提案，經修訂年度股東大會通告（「經修訂年度股東大會通告」）及經修訂年度股東大會代表委任表格（「經修訂年度股東大會代表委任表格」）之印刷本將於2021年5月20日寄發予本行股東。經修訂年度股東大會通告及經修訂年度股東大會代表委任表格亦將刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站(<http://www.jshbank.com/>)。舉行年度股東大會之日期、時間及地點維持不變。

茲經修訂通告本行年度股東大會謹訂於2021年6月10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。

本行股東將於年度股東大會上審議及酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2020年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2020年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2020年度利潤分配方案；
4. 審議及批准2020年度財務決算報告；
5. 審議及批准2021年度財務預算；
6. 審議及批准監事會對董事2020年度履職監督評價報告；
7. 審議及批准監事會對監事2020年度履職評價報告；
8. 審議及批准監事會對高級管理層成員2020年度履職監督評價報告；
9. 審議及批准核定2021年度不良貸款呆賬核銷額度；
10. 審議及批准修訂呆賬核銷管理辦法；
11. 審議及批准聘請2021年度財務報表審計機構；
12. 審議並批准委任郝強女士為本行執行董事；
13. 審議並批准委任張雲飛先生為本行執行董事；

## 特別決議案

14. 審議及批准發行金融債券；及
15. 審議及批准發行無固定期限資本債券。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
聯席公司秘書  
李為強

中國太原

2021年5月20日

截至本通告日期，董事會包括非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、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。

附註：

1. 上述提呈年度股東大會審議和批准的議案詳情請見載於本行於2021年5月20日寄發的年度股東大會通函。

2. 出席年度股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

3. 回條

有意出席（親自或委託代表）年度股東大會及於會上投票之股東請填妥年度股東大會回條，並於2021年5月21日（星期五）或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回（就H股股東而言）H股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17M樓，或（就內資股股東而言）本行董事會辦公室，地址為中國山西省太原市小店區長風街59號。

倘根據本行收取的回條，表示有意出席年度股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在年度股東大會表決權的股份總數一半以上，則可能導致年度股東大會須延期舉行。

4. 受委任代表

凡有權出席年度股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘若股東持有兩股或以上已發行股份）代表（不論該名人士是否為本行股東）代其出席年度股東大會並於會上表決。委任受委任代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於年度股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即2021年6月9日（星期三）上午十時（「截止時間」）前）送達（就H股股東而言）本行H股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17M樓或（就內資股股東而言）董事會辦公室，地址為中國山西省太原市小店區長風街59號，方始生效。如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在年度股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則只有在本行股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

由於原年度股東大會代表委任表格連同日期為2021年4月23日的原年度股東大會通告一併修訂，因此經修訂年度股東大會代表委任表格將寄發予H股股東。有意委任代表出席年度股東大會但尚未交回原年度股東大會代表委任表格的任何H股股東須按照其上印列的指示填妥及交回所附的經修訂年度股東大會代表委任表格。於此情況下，不應向本行交回原年度股東大會代表委任表格。已向本行交回原年度股東大會代表委任表格的任何H股股東亦應按照其上印列的指示填妥及交回所附的經修訂年度股東大會代表委任表格。

倘H股股東已交回本行於2021年4月23日寄發的原年度股東大會代表委任表格，其應該注意：

- (i) 倘H股股東未有交回經修訂年度股東大會代表委任表格，則原年度股東大會代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該H股股東交回之有效代表委任表格。根據原年度股東大會代表委任表格所委派的代表亦將有權按照H股股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案表決；
- (ii) 倘H股股東於截止時間前交回經修訂年度股東大會代表委任表格，經修訂年度股東大會代表委任表格將視作該H股股東交回的有效代表委任表格（若填寫正確無誤），而原年度股東大會代表委任表格將被撤銷並以經修訂年度股東大會代表委任表格取代；及
- (iii) 倘H股股東於截止時間後交回經修訂年度股東大會代表委任表格，或於截止時間前交回但未填寫正確，則經修訂年度股東大會代表委任表格將被視為無效。其將不會撤銷H股股東先前交回的原年度股東大會代表委任表格。原年度股東大會代表委任表格將被視作有效的代表委任表格（若填寫正確無誤）。根據原年度股東大會代表委任表格委任的代表亦將有權按照H股股東先前已作出的指示或（如無指示）自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案表決。

#### 5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本行於2021年5月10日（星期一）至2021年6月10日（星期四）（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於2021年5月7日（星期五）營業時間結束時名列本行股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。對於合資格出席年度股東大會並於會上投票的股東，如為H股股東，須不遲於2021年5月7日（星期五）下午四時三十分將所有轉讓文件連同相關股票及其他適當的文件送交本行的H股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），如為內資股股東，則送交董事會辦公室（地址為中國山西省太原市小店區長風街59號）。

本行將於2021年6月17日（星期四）至2021年6月22日（星期二）（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不辦理股份過戶登記手續。於2021年6月22日（星期二）其姓名或名稱列示於本行股東名冊內的股東有權獲得2020年末期股息。

對於有權獲得2020年末期股息的股東，如為H股股東，須不遲於2021年6月16日（星期三）下午四時三十分將所有轉讓文件連同相關股票及其他適當的文件送交H股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），如為內資股股東，則送交董事會辦公室（地址為中國山西省太原市小店區長風街59號）。

#### 6. 刊載投票結果

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」），年度股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外），投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站(<http://www.jshbank.com/>)。

#### 7. 雜項

年度股東大會預計不會超過半日。親身或委派代表出席會議之股東須自行承擔交通及食宿費用。