

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，概不會就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。



**泸州银行股份有限公司\***  
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

**於2023年5月30日舉行之2022年度股東大會、  
2023年第一次內資股類別股東會議及  
2023年第一次H股類別股東會議投票表決結果**

泸州银行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本行2022年度股東大會（「年度股東大會」）、2023年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2023年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（統稱為「該等會議」）已分別於2023年5月30日（星期二）上午9時起於中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室依次舉行。茲提述本行刊發的(1)日期為2023年4月14日之通函（「通函」）；及(2)日期為2023年4月14日之年度股東大會通告、內資股類別股東會議通告及H股類別股東會議通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 該等會議

該等會議中的每場會議均由董事長游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行。本行董事游江先生、劉仕榮先生、潘麗娜女士、羅火明先生、陳萍女士、黃永慶先生、唐保祺先生、鍾錦先生、高晉康先生及程如龍先生出席了該等會議，董事熊國銘先生因公務安排原因未能親身出席。本行中國法律顧問君合律師事務所上海分所、香港中央證券登記有限公司（本行的H股股份過戶登記處）、兩名股東代表及一名監事代表於該等會議中的每場會議上擔任投票的計票人和監票人。

於該等會議舉行之日，本行已發行股份總數為2,717,752,062股，包括1,964,632,062股內資股及753,120,000股H股。

該等會議出席情況如下：

- 出席年度股東大會的股東（或彼等委任代表）共持有2,414,107,045股有表決權股份，佔本行已發行股份總數約88.83%；
- 出席內資股類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）共持有1,900,672,845股有表決權內資股，佔本行已發行內資股總數約96.74%；及
- 出席H股類別股東會議的H股股東（或彼等委任代表）共持有438,471,600股有表決權H股，佔本行已發行H股總數約58.22%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無任何股東須根據上市規則就任何該等會議的任何決議案迴避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席任何該等會議並須根據上市規則第13.40條放棄對該等會議的任何決議案投贊成票；及(iii)概無任何股東於通函內表明欲就任何該等會議的決議案投反對票或放棄投票。君合律師事務所上海分所已就(i)該等會議中每一場會議的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和公司章程的規定；(ii)該等會議中每一場會議出席人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)該等會議中每一場會議的決議內容、表決程序、表決結果合法有效出具法律意見。

## 該等會議表決結果

### 年度股東大會

所有決議案已於年度股東大會上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案（特別決議案以*標記）		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2022年度報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行2022年度董事會工作報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准本行2022年度監事會工作報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准本行2022年度董事、監事、高管履職評價報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准本行2022年度財務決算報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

決議案(特別決議案以*標記)		投票票數		
		贊成	反對	棄權
6.*	審議及批准本行2022年度利潤分配方案；	1,241,114,445 51.410912%	1,172,992,600 48.589088%	0 0.000000%
7.	審議及批准本行2022年度關聯交易情況報告；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准本行2023年度固定資產投資計劃；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准本行2023年度財務預算方案；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准聘請本行2023年度境內外審計師及授權董事會釐定其報酬；	2,414,107,045 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.*	審議及批准本行變更註冊資本；及	1,566,554,445 64.891673%	847,552,600 35.108327%	0 0.000000%
12.*	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	1,566,554,445 64.891673%	847,552,600 35.108327%	0 0.000000%

上述第1項至第5項、第7項至第10項決議案已獲持有股份總數二分之一以上的股東(或股東委任代表)出席，並以出席股東(或股東委任代表)三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為普通決議案；上述第6項、第11項及第12項決議案已獲持有股份總數三分之二以上的股東(或股東委任代表)出席，但未獲出席股東(或股東委任代表)以三分之二以上票數投票贊成，該等決議案未獲正式通過成為特別決議案。

## 內資股類別股東會議

所有內資股類別會議決議案已於內資股類別會議上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2022年度利潤分配方案；	1,241,114,445 65.298689%	659,558,400 34.701311%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行變更註冊資本；及	1,566,554,445 82.421046%	334,118,400 17.578954%	0 0.000000%
3.	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	1,566,554,445 82.421046%	334,118,400 17.578954%	0 0.000000%

由於上述第2項及第3項決議案已獲出席內資股類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）以三分之二以上票數投票贊成，該等決議案於內資股類別股東會議獲通過。由於上述第1項決議案未獲出席內資股類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）以三分之二以上票數投票贊成，上述第1項決議案未獲正式通過。

## H股類別股東會議

所有H股類別股東會議決議案已於H股類別股東會議上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2022年度利潤分配方案；	0 0.000000%	438,471,600 100.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行變更註冊資本；及	0 0.000000%	438,471,600 100.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	0 0.000000%	438,471,600 100.000000%	0 0.000000%

由於上述三項決議案未獲出席H股類別股東會議的H股股東（或彼等委任代表）以三分之二以上票數投票贊成，上述三項決議案未獲正式通過。

## 2022年度利潤分配方案不予進行

由於有關本行2022年度利潤分配方案的決議案未經股東在年度股東大會上以特別決議批准以及未經內資股股東及H股股東分別在內資股類別股東會議及H股類別股東會議上批准，因此本次相關議案中所提議的派發現金股息及紅股發行不予進行。

## 變更註冊資本及修訂公司章程部分條款不予進行

由於有關變更註冊資本及修訂公司章程部分條款的決議案經內資股股東在內資股類別股東會議上批准，但未經股東在年度股東大會上以特別決議批准以及未經H股股東在H股類別股東會議上批准，且紅股發行不予進行，因此本次相關議案中所提議的變更註冊資本及修訂公司章程部分條款不予進行。本行現行註冊資本及公司章程繼續有效。

承董事會命  
瀘州銀行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2023年5月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生及陳萍女士；以及獨立非執行董事黃永慶先生、唐保祺先生、鍾錦先生、高晉康先生及程如龍先生。

\* 瀘州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。