

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，概不就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。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

**於二零二三年六月八日舉行的
二零二二年度股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告中所載的所有擬決議議案已經在股東週年大會由股東投票表決方式正式通過。

茲提述揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十六日的二零二二年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二三年四月二十六日的通函(「該通函」)。本公司二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二三年六月八日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會召開及舉行，並由執行董事兼董事會主席柏萬林先生主持。所有董事均已出席股東週年大會，其中(i)柏萬林先生、柏莉女士、周吟青女士、柏年斌先生、左玉潮先生、包振強先生及吳賢坤先生親自出席；及(ii)陳素權先生以電子方式出席。於股東週年大會上，由股東週年大會主席要求以投票方式表決所有提呈的決議案。

股東週年大會已根據中國公司法、上市規則及章程召開及舉行。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上對提呈的決議案進行表決的已發行股份總數為600,000,000股股份，在這其中，分別有450,000,000股內資股及150,000,000股H股。出席股東週年大會的股東或其委派代表持有合共450,444,000股有表決權的股份，相當於股東週年大會日期本公司全部已發行股本總數的約75.074%。本公司的H股股份登記處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

在作出一切合理查詢後，根據董事會所悉、所知和所信，所有股東在股東週年大會上對決議案不受限制地進行了投票，概無任何股東在股東週年大會上審議的事項中擁有任何重大利益而被要求放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，下列決議案已獲股東及／或其委派代表通過，並已按投票表決方式投票，投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目及佔股東週年大會上 總投票股份數目的百分比(%) | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准本公司二零二二年度年報 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、核數師報告 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 投票數目及佔股東週年大會上 總投票股份數目的百分比(%) | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5. | 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司財務決算情況報告 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司年度財務預算方案 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 8. | 重選及建議選舉本公司董事並授權董事會釐定其酬金： | | | |
| | (a) 審議及批准重選柏萬林先生為第七屆董事會執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (b) 審議及批准重選柏莉女士為第七屆董事會執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (c) 審議及批准選舉張翼先生為第七屆董事會執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (d) 審議及批准重選柏年斌先生為第七屆董事會非執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (e) 審議及批准選舉張卓先生為第七屆董事會非執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 投票數目及佔股東週年大會上 總投票股份數目的百分比(%) | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | (f) 審議及批准選舉徐學川先生為第七屆董事會獨立非執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (g) 審議及批准選舉張玲玲女士為第七屆董事會獨立非執行董事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (h) 審議及批准選舉王春宏女士為第七屆董事會獨立非執行董事；及 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (i) 審議及批准授權董事會釐定本公司董事酬金。 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 9. | 重選及建議選舉本公司監事並授權董事會釐定其酬金： | | | |
| | (a) 審議及批准重選李國彥女士為第七屆監事會股東代表監事； | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (b) 審議及批准選舉吳賢坤先生為第七屆監事會股東代表監事；及 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (c) 審議及批准授權董事會釐定監事酬金。 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 投票數目及佔股東週年大會上 總投票股份數目的百分比(%) | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10. | 審議及批准續聘安永會計師事務所為截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金 | 450,444,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 投票數目及佔股東週年大會上 總投票股份數目的百分比(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11. | 審議及批准授予本公司董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之本公司的額外股份(不論內資股或H股) | 450,252,000 (99.96%) | 192,000 (0.04%) | 0 (0%) |

上述決議案的更多詳情載於股東週年大會通告及該通函。

由於上述第1至10項普通決議案獲得過半數以上的票數贊成，所有該等普通決議案均獲正式通過。由於獲得三分之二以上的票數贊成上述第11項特別決議案，該特別決議案獲得正式通過。

於第六屆董事會及監事會屆滿後董事及監事的變更

周吟青女士、左玉潮先生、陳素權先生、包振強先生及吳賢坤先生將於二零二四年一月第六屆董事會任期屆滿後退任董事。本公司欣然宣佈，經於股東週年大會上批准，第七屆董事會將由三名執行董事(即柏萬林先生、柏莉女士及張翼先生)；兩名非執行董事(即柏年斌先生及張卓先生)；及三名獨立非執行董事(即徐學川先生、張玲玲女士及王春宏女士)組成。第七屆董事會任期將於二零二四年一月第六屆董事會任期屆滿後開始。

王春宏女士將於二零二四年一月第六屆監事會任期屆滿後退任監事。第七屆監事會將由三名監事(即李國彥女士、吳賢坤先生及將於職工代表大會上獲選舉的一名職工代表監事)組成。第七屆監事會任期將於二零二四年一月第六屆監事會任期屆滿後開始。

本公司將按照上市規則適時作出關於董事及監事變更及董事委員會組成變更的進一步公告。

承董事會命
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款
股份有限公司
主席
柏萬林

中國揚州，二零二三年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；兩名非執行董事柏年斌先生及左玉潮先生；以及三名獨立非執行董事包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。