

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分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。



**JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED \***

**吉林九台農村商業銀行股份有限公司 \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6122)

## 2023年股東週年大會 投票表決結果

本行欣然公佈於2024年5月23日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本行於2024年5月23日(星期四)於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行本行2023年股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

茲提述本行日期為2024年4月26日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

### 出席股東週年大會

股東週年大會由董事長郭策先生主持。本行現有董事13人，全體董事出席了本次會議。股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於股東週年大會日期賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為5,074,191,569股，包括4,107,690,457股內資股及966,501,112股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

股東週年大會的出席詳情如下：

- 出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,143,977,653股股份，佔全部已發行股份總數的42.25%，其中：出席股東週年大會具有表決權的股份為2,014,152,486股，佔全部有表決權股份總數的45.18%。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的點票。

### 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會工作報告。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2023年度報告。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2023年度財務決算情況報告。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2023年度利潤分配方案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准2024年度財務預算方案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准關於聘請2024年度外部審計機構的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於確定2024年度主審會計師事務所的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准關於選舉第六屆董事會董事的議案：			
9.1	審議及批准關於選舉郭策先生為第六屆董事會執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.2	審議及批准關於選舉梁向民先生為第六屆董事會執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.3	審議及批准關於選舉袁春雨先生為第六屆董事會執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.4	審議及批准關於選舉劉向植先生為第六屆董事會非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.5	審議及批准關於選舉張玉生先生為第六屆董事會非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.6	審議及批准關於選舉吳樹君先生為第六屆董事會非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.7	審議及批准關於選舉張立新先生為第六屆董事會非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.8	審議及批准關於選舉王瑩女士為第六屆董事會非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.9	審議及批准關於選舉孫甲夫先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.10	審議及批准關於選舉方緯谷先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.11	審議及批准關於選舉金曉彤女士為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.12	審議及批准關於選舉安明友先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
9.13	審議及批准關於選舉尹小平先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於選舉第六屆監事會非職工監事的議案：			
	10.1 審議及批准關於選舉戴昀弟女士為第六屆監事會非職工監事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
	10.2 審議及批准關於選舉劉建新先生為第六屆監事會非職工監事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
	10.3 審議及批准關於選舉董帥兵先生為第六屆監事會非職工監事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
	10.4 審議及批准關於選舉胡國環女士為第六屆監事會非職工監事的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准關於第六屆董事會相關董事任期內報酬的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准關於第六屆監事會相關監事任期內報酬的議案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准對外捐贈事項的授權方案。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%
14.	審議及批准建議修訂公司章程部分條款。	2,014,152,486 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第12項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過成為普通決議案。由於上述第13項至第14項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

## 董事會換屆

提交股東週年大會審議的13名本行第六屆董事會董事候選人均於股東週年大會上獲得股東正式批准。據此，本行第六屆董事會成員將包括：

執行董事：郭策先生、梁向民先生及袁春雨先生

非執行董事：劉向植先生、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士

獨立非執行董事：孫甲夫先生、方緯谷先生、金曉彤女士、安明友先生及尹小平先生

根據公司章程規定，除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第六屆董事會董事的任期為三年，任期屆滿在符合相關規定的前提下可以連選連任。其中：郭策先生、梁向民先生、袁春雨先生、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生、王瑩女士、孫甲夫先生、方緯谷先生及金曉彤女士十人的任期自股東大會審議通過選舉彼等為本行董事之日起，至第六屆董事會任期屆滿之日止；劉向植先生、安明友先生及尹小平先生三人的任期自股東大會審議通過選舉彼等為本行董事，且任職資格經監管機構核准之日起，至第六屆董事會任期屆滿之日止。崔強先生、張秋華女士及韓麗榮女士在劉向植先生、安明友先生及尹小平先生的任職資格核准前仍將繼續分別履行非執行董事或獨立非執行董事職務。

即將卸任的董事崔強先生、張秋華女士及韓麗榮女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等卸任之其他事項須提請股東注意。董事會對崔強先生、張秋華女士及韓麗榮女士在任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

有關本行第六屆董事會董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見通函中的相關內容。截至本公告日期，該等信息並無任何變化。

## **監事會換屆**

提交股東週年大會審議的4名本行第六屆監事會非職工監事候選人均於股東週年大會上獲股東正式批准。此外，本行於2024年5月16日召開了本行職工代表大會，會上選舉羅輝先生、王恩久先生及唐坤女士為本行第六屆監事會職工監事。據此，本行第六屆監事會正式成立，成員包括：

非職工監事：戴昀弟女士、劉建新先生、董帥兵先生及胡國環女士

職工監事：羅輝先生、王恩久先生及唐坤女士

根據公司章程規定，除非根據適用的法律與法規的要求作出調整，第六屆監事會非職工監事的任期為三年，自股東大會審議通過選舉彼等為本行監事之日起，任期屆滿在符合相關規定的前提下可以連選連任。

卸任的職工監事劉向軍先生已確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關其卸任之其他事項須提請股東注意。董事會及監事會對劉向軍先生在任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

有關本行第六屆監事會非職工監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見通函中的相關內容。截至本公告日期，該等信息並無任何變化。

本行第六屆監事會職工監事羅輝先生、王恩久先生及唐坤女士的簡歷載於本公告之附錄。

除本公告所披露者外，羅輝先生、王恩久先生及唐坤女士已分別確認：(i)在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；(iv)於本公告日期不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）；及(v)概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

### **選舉董事長及董事會委員會成員**

於股東週年大會後，董事會召開了本行第六屆董事會第一次會議，選舉郭策先生擔任本行第六屆董事會董事長，任期自董事會選舉通過之日起至本行第六屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿後可連選連任。此外，第六屆董事會第一次會議審議批准了各董事會委員會成員及主任委員，具體如下：

## **戰略發展委員會**

郭策先生(主任委員)

安明友先生

金曉彤女士

方緯谷先生

袁春雨先生

## **審計委員會**

尹小平先生(主任委員)

安明友先生

張立新先生

## **關聯交易控制委員會**

孫甲夫先生(主任委員)

尹小平先生

金曉彤女士

吳樹君先生

王瑩女士

## **風險管理委員會**

梁向民先生(主任委員)

尹小平先生

方緯谷先生

## **提名委員會**

金曉彤女士(主任委員)

梁向民先生

張玉生先生

尹小平先生

方緯谷先生

### **薪酬委員會**

安明友先生(主任委員)

張玉生先生

孫甲夫先生

### **消費者權益保護委員會**

袁春雨先生(主任委員)

劉向植先生

孫甲夫先生

### **三農金融服務委員會**

郭策先生(主任委員)

金曉彤女士

張立新先生

劉向植先生、安明友先生及尹小平先生的上述任職須待彼等董事任職資格經監管機構核准後正式履職。在上述新選董事任職資格核准前，崔強先生、張秋華女士及韓麗榮女士仍將繼續履行在相關董事會委員會職務。

### **選舉監事會主席及監事會委員會成員**

於股東週年大會後，監事會召開了本行第六屆監事會第一次會議，選舉職工監事羅輝先生擔任本行第六屆監事會主席，任期自監事會選舉通過之日起至本行第六屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿後可連選連任。此外，第六屆監事會第一次會議審議批准了各監事會委員會成員及主任委員，具體如下：



## 監督委員會

劉建新先生(主任委員)

胡國環女士

王恩久先生

## 提名委員會

戴昀弟女士(主任委員)

胡國環女士

唐坤女士

## 修訂公司章程

有關建議修訂公司章程部分條款的議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。修訂後的公司章程自獲得國家金融監督管理總局吉林監管局核准之日起生效。在此之前，本行現行公司章程繼續有效。

有關建議修訂公司章程部分條款的詳情，請參見本行日期為2024年3月27日的公告以及通函中的相關內容。

承董事會命  
吉林九台農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
郭策

中國長春  
2024年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭策先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士；以及獨立非執行董事張秋華女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生。

\* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。

## 附錄

### 本行第六屆監事會職工監事簡歷

羅輝先生，1972年3月出生，自2008年12月起擔任本行監事會主席及職工監事。羅先生自1999年7月至2003年4月擔任德惠聯社同太信用社主任，自2003年4月至2006年1月擔任德惠聯社財務科長，自2006年1月至2008年11月擔任榆樹聯社副主任。羅先生於2001年7月函授專科畢業於長春金融高等專科學校，主修金融學，於2007年7月完成中共吉林省委黨校經濟管理專業研究生學業。此外，羅先生於2003年11月獲吉林省人事廳中級經濟師資格，及於2012年10月獲吉林省會計專業技術資格考試工作辦公室及吉林省人力資源和社會保障廳共同認證為中級會計師。

王恩久先生，1969年12月出生，自2008年12月起擔任本行職工監事。王先生於1988年12月加入本行的前身，自1988年12月至1993年8月先後擔任九台市春陽信用社及九台市二道溝信用社的記賬員及會計；於1993年8月至1996年1月任九台市農村信用合作社聯合社審計科科員。彼於1996年1月獲委任為九台市興隆信用社副主任，自2000年2月至2006年3月獲委任為九台市二道溝信用社主任。王先生自2006年3月至2008年12月擔任九台市農村信用合作社聯合社人力資源部經理，自2009年4月至2011年2月擔任本行人力資源部總經理，自2011年2月至2011年11月擔任大安惠民村鎮銀行副行長，自2011年11月至2013年12月擔任安次區惠民村鎮銀行監事長，自2013年12月至2019年8月擔任安平惠民村鎮銀行董事長，自2019年10月起擔任本行村鎮銀行管理部副總經理。王先生於2004年4月業餘專科畢業於中央廣播電視大學(現為國家開放大學)，主修金融與財務方向，於2011年7月函授本科畢業於吉林財經大學，主修金融學。王先生亦於2003年11月獲吉林省職稱考試工作辦公室認證為中級經濟師。

唐坤女士，1972年3月出生，自2023年3月起擔任本行監事會辦公室副主任。唐女士於2015年12月加入本行，至2017年3月就職本行原通信金融部，自2017年3月至2020年3月擔任本行長春分行綜合辦公室副主任，自2020年3月至2023年3月擔任本行長春分行綜合辦公室主任。唐女士加入本行前，自1996年12月至2003年11月就職於吉林省石油開發股份有限公司，自2003年11月至2011年5月就職於長春市國土資源局南關分局，自2011年5月至2015年12月就職於吉林省新能源投資有限公司。唐女士於1995年7月專科畢業於長春理工大學，主修漢語言文學，於2000年7月函授本科畢業於吉林省教育學院，主修漢語言文學。