

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份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。



宜賓市商業銀行
Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*

宜賓市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：2596)

2024年度股東大會通告

茲通告宜賓市商業銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2025年6月26日（星期四）下午3時正假座中國四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店2樓會議室舉行2024年度股東大會（「年度股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案（除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2025年6月6日的通函內所界定者具有相同涵義）：

普通決議案

1. 審議並批准2024年度報告的議案；
2. 審議並批准2024年度董事會工作報告的議案；
3. 審議並批准2024年度監事會工作報告的議案；
4. 審議並批准2024年度財務決算及預算執行情況報告的議案；
5. 審議並批准2024年度利潤分配方案的議案；
6. 審議並批准2025年度董事會工作意見的議案；
7. 審議並批准2025年度財務預算方案的議案；

特別決議案

8. 審議並批准變更註冊資本的議案；
9. 審議並批准建議修訂公司章程的議案；

普通決議案

10. 審議並批准變更股份集中登記託管機構的議案；及
11. 審議並批准聘請2025年度外部核數師的議案。

報告事項

12. 聽取2024年度大股東履職履約評估報告；
13. 聽取監事會對董事、監事及高級管理人員2024年度履職情況的評價報告；
及
14. 聽取2024年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告。

宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，四川
2025年6月6日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生及許勇先生；非執行董事肖玉烽女士、田甜女士及趙根先生；以及獨立非執行董事姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生及趙靜梅女士。

* 宜賓市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

附註：

1. 本行將於2025年6月23日(星期一)至2025年6月26日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本行股份(「股份」)過戶登記。凡於2025年6月26日(星期四)名列本行股東名冊的本行股東(「股東」)均有權出席年度股東大會並於會上投票。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年6月20日(星期五)下午4時30分前，交回本行H股股份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)(就H股股東而言)或本行的董事會辦公室(地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號)(就內資股股東而言)，以作登記。
2. 有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位股東代理人(「股東代理人」)出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。股東代理人毋須為股東。
3. 股東代理人的委任文據須由股東以書面正式授權的委託人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事會、董事、法定代表人或其他獲正式授權簽署的委託人簽署。
4. H股股東須將其代表委任表格交回至本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東可將其代表委任表格交回至本行董事會辦公室(地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號；郵政編碼：644000)；惟無論如何H股股東須不遲於年度股東大會(或其任何續會)指定舉行時間起計24小時前(即不遲於2025年6月25日(星期三)下午3時正)以專人送達或郵寄方式交回。倘代表委任表格以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回代表委任表格後，將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。
5. 股東出席年度股東大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。法人股東如委任授權代表出席年度股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由法人股東董事會、董事、法定代表人或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本行許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席年度股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。
6. 如2024年度利潤分配方案獲年度股東大會批准，本行預計將於2025年8月26日或之前派發末期股息，末期股息將派發予2025年7月8日(星期二)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本行將自2025年7月3日(星期四)至2025年7月8日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發末期股息，所有股票連同股份過戶文件須於2025年7月2日(星期三)下午4時30分或之前送達本行H股股份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至1716號舖。
7. 預期年度股東大會需時不會超過半天。有意出席年度股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 本行H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：+852-2862 8555
傳真：+852-2865 0990
9. 本行於中國的辦公地址如下：

中國
四川省宜賓市
敘州區金沙江大道9號
聯絡人：董事會辦公室
電話：+0831-5103546