

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份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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

於 2026 年 6 月 12 日舉行之 2025 年年度股東會之投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司* (「本行」) 日期為2026年5月22日之2025年年度股東會 (「年度股東會」) 的通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東會已於2026年6月12日 (星期五) 上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。

一、年度股東會召開和出席情況

(一) 年度股東會召開情況

年度股東會已於2026年6月12日 (星期五) 上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函所載決議案已在年度股東會上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

年度股東會由本行董事長周時辛先生主持，本行在任董事11人，其中周時辛先生、袁德磊先生、羅峰先生、王宛秋女士、張永宏先生、田力先生、郭傑群先生以現場出席或視頻接入方式出席了年度股東會，其餘董事因其他公務未能出席。年度股東會召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

(二) 年度股東會出席情況

於年度股東會登記日，本行已發行的股份總數為2,847,367,200股，包括2,365,000,000股內資股和482,367,200股H股，此乃有權出席年度股東會的股份總數。本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。根據相關監管規定和公司章程，本行須對本行個別股東在年度股東會的表決權進行限制，參會股東受限制的股份數目合計為43,536,000股。除此之外，本行概無限制任何其他參會股東於年度股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。現場出席年度股東會的有表決權的股東及授權代表持有1,846,837,931股股份。

概無任何股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於年度股東會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明彼等有意於年度股東會就任何決議案投反對票或放棄投票。

二、年度股東會表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所及2名股東代表獲委任為年度股東會的監票人。

年度股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於建議選舉本行第八屆董事會董事的議案	/		
	1.1 審議並批准關於建議選舉周時辛先生為本行第八屆董事會執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
	1.2 審議並批准關於建議選舉肖璟先生為本行第八屆董事會執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
	1.3 審議並批准關於建議選舉羅峰先生為本行第八屆董事會非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	審議並批准關於建議選舉史志山先生為本行第八屆董事會非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.5	審議並批准關於建議選舉陳文俊先生為本行第八屆董事會非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.6	審議並批准關於建議選舉徐志新先生為本行第八屆董事會非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.7	審議並批准關於建議選舉王宛秋女士為本行第八屆董事會獨立非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.8	審議並批准關於建議選舉張永宏先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.9	審議並批准關於建議選舉田力先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
1.10	審議並批准關於建議選舉郭傑群先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
2.	審議並批准關於本行2025年度董事會報告的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
3.	審議並批准關於本行2025年度董事會審計委員會對董事、原監事、高管履職評價報告的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
4.	審議並批准關於本行2025年度財務報表的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
5.	審議並批准關於本行2025年度利潤分配方案的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%
6.	審議並批准關於聘請2026年度會計師事務所的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准關於吸收合併江西省內九銀村鎮銀行的議案	1,846,837,931 100%	0 0%	0 0%

附註：由於上述第1項至第6項決議案獲出席年度股東會的股東（親身或授權代表）以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第7項決議案獲出席年度股東會的股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於年度股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

三、股息派發

年度股東會上已通過按照每十股人民幣0.56元（含稅）派發截至2025年12月31日止年度末期現金股息。股息將於2026年7月3日（星期五）派發予2026年6月24日（星期三）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以年度股東會宣派股息之日前五個工作日（包括年度股東會之日）中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣兌港元平均匯率中間價（即1.00港元兌人民幣0.869682元）為準。因此，每十股H股的末期股息為0.643914港元（含稅）。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱本行2025年度報告及通函。

四、委任第八屆董事會成員

董事會謹此宣佈，於年度股東會上，周時辛先生及肖璟先生獲選舉為本行第八屆董事會執行董事；羅峰先生、史志山先生、陳文俊先生及徐志新先生獲選舉為本行第八屆董事會非執行董事；王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生獲選舉為本行第八屆董事會獨立非執行董事。

周時辛先生、肖璟先生、羅峰先生、史志山先生、王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生的任期自2026年6月12日起生效，任期為三年，任期屆滿後可以連選連任，獨立非執行董事在本行任職時間累計不得超過六年；陳文俊先生及徐志新先生的任期將自國家金融監督管理機構核准彼等董事任職資格之日起，至第八屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之第八屆董事會成員之履歷詳情及其他相關資料已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本行職工代表大會於2026年6月4日審議通過選舉胡敏姿女士為本行第八屆董事會職工董事。胡敏姿女士將與上述非職工董事共同組成第八屆董事會。胡敏姿女士的任期將自國家金融監督管理機構核准其董事任職資格之日起，至第八屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。有關詳情請參見本行日期為2026年6月4日的公告。

由於任期屆滿，袁德磊先生、周苗女士及劉一男先生將不再擔任本行董事及相關專門委員會職務。其中，袁德磊先生自2026年6月12日起不再擔任董事及相關專門委員會職務；周苗女士將自陳文俊先生的董事任職資格獲得國家金融監督管理機構核准之日起不再擔任董事及相關專門委員會職務；劉一男先生將自徐志新先生的董事任職資格獲得國家金融監督管理機構核准之日起不再擔任董事及相關專門委員會職務。袁德磊先生、周苗女士及劉一男先生已分別確認就其退任與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關彼等退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

五、選舉第八屆董事會董事長及副董事長

董事會謹此宣佈，經第八屆董事會第一次會議審議並通過，周時辛先生連任第八屆董事會董事長，肖璟先生連任第八屆董事會副董事長，自2026年6月12日起生效，至第八屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之周時辛先生及肖璟先生之履歷詳情已載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

六、選舉第八屆董事會專門委員會成員

董事會謹此宣佈，經第八屆董事會第一次會議審議並通過，第八屆董事會各專門委員會成員構成如下：

審計委員會

主任委員：郭傑群

委員：王宛秋、田力

關聯交易控制委員會

主任委員：張永宏

委員：肖璟、郭傑群

風險管理委員會

主任委員：肖璟

委員：張永宏、田力

提名和薪酬委員會

主任委員：田力

委員：張永宏、胡敏姿

戰略委員會

主任委員：周時辛

委員：羅峰、史志山

消費者權益保護委員會

主任委員：胡敏姿

委員：徐志新、郭傑群

合規管理委員會

主任委員：陳文俊

委員：王宛秋、徐志新

上述第八屆董事會專門委員會成員的任期與第八屆董事會任期一致，其中，周時辛先生、肖璟先生、羅峰先生、史志山先生、王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生的任期自2026年6月12日起生效；胡敏姿女士、徐志新及陳文俊先生需待國家金融監督管理機構核准其董事任職資格後履職。在胡敏姿女士董事任職資格核准前，王宛秋女士將繼續履行董事會提名和薪酬委員會委員職責；在徐志新先生董事任職資格核准前，劉一男先生將繼續履行董事會消費者權益保護委員會委員和董事會合規管理委員會委員職責；在陳文俊先生董事任職資格核准前，周苗女士將繼續履行董事會合規管理委員會主任委員職責。

七、聘任行長

董事會謹此宣佈，經第八屆董事會第一次會議審議並通過，肖璟先生連任本行行長，自2026年6月12日起生效，至第八屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之肖璟先生之履歷詳情已載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

肖璟先生作為行長在本行領取的薪酬將根據本行有關制度並根據崗位和績效掛鈎情況確定，其薪酬主要由薪金、酌定花紅、延期支付、社會保險及員工福利、住房公積金等單位繳存部份、退休金計劃供款、其他福利構成。本行將於每年年報中披露董事及高級管理人員薪酬或津貼。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中國，江西
2026年6月12日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生及肖璟先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。

* 九江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，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。