

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的任何損失承擔任何責任。



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)

- (i) 於2026年6月25日舉行之2025年度股東會投票表決結果；
(ii) 派付末期股息；
及
(iii) 董事會換屆選舉

於2026年6月25日舉行之2025年度股東會投票表決結果

宜賓市商業銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行2025年度股東會（「年度股東會」）已於2026年6月25日（星期四）下午3時正於中國四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店3樓會議室舉行。茲提述本行(1)日期為2026年6月1日之建議董事會換屆選舉公告（「該公告」）；(2)日期為2026年6月4日之2025年度股東會通告；及(3)日期為2026年6月4日之2025年度股東會通函（「該通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會由董事長薛峰先生主持。本行在任董事9人，全體董事親身或透過電子方式出席了年度股東會。本行中國法律顧問四川明炬律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表於年度股東會上擔任投票的計票人和監票人。

於年度股東會舉行之日，本行已發行股份總數為4,588,400,000股，包括688,400,000股H股及3,900,000,000股內資股。根據公司章程扣除因質押等原因不能行使表決權的情況後，據本行所知，有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決的股份總數為4,470,980,276股。本行並無持有庫存股份。出席年度股東會的有表決權的股東（或股東委任代表）合共210戶，持有具有表決權的股份合共3,304,794,022股，佔本行有表決權股份總數約73.92%，佔本行已發行股份總數約72.02%。

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年度股東會上提呈之任何決議案放棄投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條放棄對年度股東會上提呈之任何決議案投贊成票；及(iii)概無任何股東於該通函內表明欲就年度股東會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。四川明炬律師事務所已就(i)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)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)會議的決議內容、表決程序、表決結果合法有效進行見證。

所有決議案已於年度股東會上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

普通決議案		投票票數 (佔出席會議並具有表決權的股份百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2025年度報告的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
2.	審議並批准2025年度董事會工作報告的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
3.	審議並批准2025年度監事會工作報告的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
4.	審議並批准2025年度財務決算及預算執行情況報告的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
5.	審議並批准2025年度利潤分配方案的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票票數 (佔出席會議並具有表決權的股份百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並批准選舉第五屆董事會非職工董事的議案，包括以下各項：			
(1)	選舉薛峰先生為本行執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(2)	選舉郭華先生為本行執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(3)	選舉章欣先生為本行非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(4)	選舉劉科麟先生為本行非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(5)	選舉黃崇穎女士為本行非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(6)	選舉羅曦曉女士為本行非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(7)	選舉張帆先生為本行非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(8)	選舉姚黎明先生為本行獨立非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(9)	選舉于瀟然女士為本行獨立非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(10)	選舉刑華鈺先生為本行獨立非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(11)	選舉趙靜梅女士為本行獨立非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
(12)	選舉鍾朝宏先生為本行獨立非執行董事	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		投票票數 (佔出席會議並具有表決權的股份百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准2026年度董事會工作意見的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
8.	審議並批准2026年度財務預算方案的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
9.	審議並批准聘請2026年度外部核數師的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票票數 (佔出席會議並具有表決權的股份百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准修訂《董事提名和選舉辦法》的議案	3,304,794,022 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第5項及第7項至第9項決議案已獲出席年度股東會的股東(或股東委任代表)所持有表決權股份數的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過為本行之普通決議案。由於上述第6項及第10項決議案已獲出席年度股東會的股東(或股東委任代表)所持有表決權股份數的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過為本行之特別決議案。

派付末期股息

本行將於2026年8月25日(星期二)或之前向於2026年7月7日(星期二)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東派發現金股息每股人民幣0.0356元(含稅)(「末期股息」)。末期股息均以人民幣計值，分別以人民幣及港幣向內資股股東及H股股東發放，以港幣發放的股息計算適用匯率為年度股東會宣佈派發股息前五個工作日(含年度股東會召開當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率中間價的平均值(1港元兌換人民幣0.86969元)計算，每股H股的末期股息金額為0.040934港元(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱該通函。

董事會換屆選舉

年度股東會已審議批准選舉第五屆董事會非職工董事的議案，第五屆董事會名單如下：

- (i) 薛峰先生及郭華先生為執行董事；
- (ii) 章欣先生、劉科麟先生、黃崇穎女士、羅曦曉女士及張帆先生為非執行董事；
- (iii) 姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生、趙靜梅女士及鍾朝宏先生為獨立非執行董事；
- (iv) 田永春先生為職工董事。

鑒於新當選董事任職資格尚需報國家金融監督管理機構核准，在任職資格獲核准期間第五屆董事會可履職董事人數未達到法定要求，因此，在任職資格獲核准期間，仍由第四屆董事會、董事長及高級管理人員繼續履行相關職責。第五屆董事會將自獲得任職資格的董事人數達到法定要求之日成立，任期為三年，任期自第五屆董事會成立之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。本行將適時發佈相關公告。

第五屆董事會非職工董事的簡歷詳情請見該通函，第五屆董事會職工董事的簡歷詳情請見該公告，截至本公告之日，相關簡歷信息並無變動。

宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，四川，2026年6月25日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生；非執行董事章欣先生、黃崇穎女士、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》所指的認可機構，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。