

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。



JIANGXI BANK CO., LTD.*

江西銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

2025 年度股東會的投票表決結果 及 派發末期股息

茲提述江西銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2026年6月4日的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

本行2025年度股東會(「**年度股東會**」)於2026年6月26日(星期五)上午9時30分假座中國江西省南昌市紅谷灘區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室舉行。

召開及舉行年度股東會符合相關適用法律及《公司章程》的規定。年度股東會由董事長曾暉女士主持。本行在任董事11人，其中9名董事，即曾暉女士、駱小林先生、尹光星先生、彭曦遠先生、李秀宏先生、楊愛林先生、劉興華先生、王菲米蘭女士及何恩良先生出席了年度股東會，其餘兩名董事因其他事務安排而未能出席。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問國浩律師(南昌)事務所、立信會計師事務所、本行審計委員會委員及兩名股東代表亦負責年度股東會的監票及計票。

I. 年度股東會的投票表決結果

於年度股東會當日，本行已發行股份總數為6,024,276,901股，其中4,678,776,901股為內資股及1,345,500,000股為H股，為賦予持有人權利出席年度股東會的股份總數。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，受限制的股份數目合計為572,654,709股。因此，賦予持有人權利就於年度股東會上提呈的決議案投票的股份總數為5,451,622,192股，包括4,106,122,192股內資股及1,345,500,000股H股。

年度股東會上提呈之所有決議案均以投票方式表決通過。持有合共3,114,120,940股股份（於年度股東會當日佔本行已發行股份總數約51.69%，佔本行有表決權股份總數約57.12%）的股東親身或委任受委代表出席年度股東會。

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該等決議案投贊成票。概無任何股東於該通函表明彼等有意於年度股東會就任何該等決議案投反對票。

於年度股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
作為普通決議案				
1.	審議並批准2025年度董事會工作報告	3,072,422,467 (98.660987%)	37,000,000 (1.188137%)	4,698,473 (0.150876%)
2.	審議並批准2025年度監事會工作報告	3,072,422,467 (98.660987%)	37,000,000 (1.188137%)	4,698,473 (0.150876%)
3.	審議並批准2025年度財務決算暨2026年度財務預算報告	3,104,881,764 (99.703314%)	4,540,703 (0.145810%)	4,698,473 (0.150876%)
4.	審議並批准2025年度報告	3,072,422,467 (98.660987%)	0 (0.000000%)	41,698,473 (1.339013%)
5.	審議並批准2025年度利潤分配方案	3,109,422,467 (99.849124%)	0 (0.000000%)	4,698,473 (0.150876%)
6.	審議並批准聘請2026年度審計機構	3,104,881,764 (99.703314%)	4,540,703 (0.145810%)	4,698,473 (0.150876%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至6號決議案均獲得過半數票數投票贊成，故該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。

II. 派付末期股息

派付截至2025年12月31日止年度的現金股息每10股人民幣0.34元(含稅)(「末期股息」)已於年度股東會獲批准。本行預期將於2026年8月25日(星期二)向於2026年7月21日(星期二)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣派付，而應付H股持有人的股息將以港元派付。以港元實際派發的金額將會按舉行年度股東會當日前五個營業日(包括年度股東會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.869674元)計算。因此，每10股H股的末期股息為0.390951港元(含稅)。有關末期股息稅項及暫停辦理股東登記的事宜，請分別參閱本行2025年年度報告及該通函。

承董事會命
江西銀行股份有限公司*
董事長
曾暉

中國，南昌，2026年6月26日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事曾暉女士及駱小林先生；非執行董事尹光星先生、熊潔敏女士、李水平先生、彭曦遠先生及李秀宏先生；以及獨立非執行董事楊愛林先生、劉興華先生、王菲米蘭女士及何恩良先生。

* 江西銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。