

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分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。



**JINSHANG BANK CO., LTD.\***

**晉商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

## 於2026年6月26日(星期五)舉行的2025年年度股東會投票表決結果

晉商銀行股份有限公司\*(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈已於2026年6月26日(星期五)上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行本行2025年年度股東會(「年度股東會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本行日期為2026年5月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)的規定，於年度股東會提呈的決議案須以投票方式表決。年度股東會由董事長郝強女士主持。執行董事郝強女士、張雲飛先生及王琦先生，非執行董事高玉榮先生、容常青先生、王先奎先生、李楊先生及王建軍先生，及獨立非執行董事段青山先生、胡稚弘女士、梁永明先生及王立彥先生親身或以電子形式出席年度股東會。獨立非執行董事陳毅生先生由於其他公務安排並無出席年度股東會。

### 年度股東會投票表決結果

於年度股東會上，日期為2026年5月27日的年度股東會通告所載的所有已提呈決議案均以投票方式進行表決並獲正式通過。

於年度股東會召開當日，本行已發行的股份總數為5,838,650,000股，包括4,868,000,000股內資股及970,650,000股H股，即賦予股東權利出席年度股東會並在下文所載的投票限制下於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。現場出席年度股東會的股東及授權代表共23人，合共持有3,567,350,841股股份，佔本行已發行股份總數的概約61.10%。

據本行所知，由於某些股東質押股份數目達到或超過其持有本行股份數目的50%，因此根據《公司章程》，須對其在年度股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合共為114,735,034股。除本公告所披露者外，概無其他股東於年度股東會上就所提呈的任何決議案進行投票受到限制。據此，於年度股東會召開當日，賦予股東權利於年度股東會上就所提呈的決議案表決的股份總數為5,723,914,966股，包括4,753,264,966股內資股及970,650,000股H股。出席年度股東會的股東及受委託代表合共代表3,465,615,807股本行有表決權股份，佔於年度股東會召開當日本行有表決權股份總數的概約60.55%。舉行年度股東會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

除上文所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於年度股東會考慮的事宜上擁有任何重大權益，並須於年度股東會上放棄投票。概無股東根據《上市規則》須於年度股東會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東會但根據《上市規則》第13.40條須於會上放棄表決贊成已提呈的決議案。概無股東在通函中表示打算表決反對任何於年度股東會上提呈的決議案或放棄表決權。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數及佔比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2025年度財務決算報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2026年度財務預算；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准2025年度董事履職監督評價報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准2025年度監事履職評價報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數及佔比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准2025年度高級管理層成員履職監督評價報告；	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准聘請2026年度財務報表審計機構。	3,465,615,807 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

為符合《上市規則》的規定，本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東會投票表決的監察員。兩名股東代表及君合律師事務所亦為監察員負責年度股東會的監票及計票。年度股東會投票表決結果的過程由君合律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為年度股東會的召集及舉程序、出席年度股東會人士的股東資格，以及年度股東會投票程序均符合相關法律、規定、法規及《公司章程》。投票結果為合法有效。

## 股息派發

年度股東會上已通過按照每一百股股份人民幣5元(含稅)派發截至2025年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣29,193.25萬元(含稅)。股息將於2026年8月20日(星期四)派發予於2026年7月8日(星期三)名列本行股東名冊的股東。上述派發的股息均以人民幣計值，將以人民幣向內資股股東發放，及以港元向H股股東發放。以港元發放的股息計算匯率以年度股東會批准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匯率中間價的平均值(即1.00港元兌人民幣0.869674元)為準。因此，每一百股H股的末期股息為5.74928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，請參閱本行於2026年4月28日刊發的年報。

承董事會命  
**晉商銀行股份有限公司\***  
執行董事兼聯席公司秘書  
**王琦**

太原，2026年6月26日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事郝強女士、張雲飛先生及王琦先生；非執行董事高玉榮先生、容常青先生、王先奎先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事段青山先生、胡稚弘女士、陳毅生先生、梁永明先生及王立彥先生。

\* 晉商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。