

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。

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1216)

**2025年度股東會的投票表決結果；
委任執行董事；及
選舉副董事長**

茲提述中原銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2026年6月5日的2025年度股東會（「**2025年度股東會**」）通函（「**通函**」）及通告，內容有關（其中包括）2025年度股東會。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，2025年度股東會已於2026年6月29日（星期一）在中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈實體舉行。

2025年度股東會由董事長周鋒先生主持。董事周鋒先生、馮若凡先生、李文強先生、張姝女士、徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生及高平陽先生出席2025年度股東會。2025年度股東會的召開程序符合相關法律法規及本行章程的規定。

通函所載決議案已在2025年度股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。本行股東代表、本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所及香港中央證券登記有限公司（H股股份過戶登記處）擔任2025年度股東會的計票人及監票人。本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所已見證2025年度股東會。2025年度股東會的投票表決結果合法有效。

2025年度股東會的投票表決結果

於2025年度股東會當日，本行已發行股份總數為36,549,823,322股，包括29,604,823,322股內資股及6,945,000,000股H股，即賦予持有人權利出席2025年度股東會的股份總數。本行並無持有任何庫存股份（包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份）。合共持有10,514,843,263股股份的股東及授權代表出席了2025年度股東會。

根據相關監管規定及本行章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在股東會的表決權進行限制，經由其簽署相關接受限制表決權之文件，參會股東受限制的股份數目合計為600,340,000股內資股。除本公告所披露者外，本行概無限制任何其他股東於2025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2025年度股東會的有表決權的股東及授權代表持有9,914,503,263股股份。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東或其聯繫人(定義見上市規則)被視為於在2025年度股東會上提呈的任何決議案中擁有重大利益，故概無股東須放棄就2025年度股東會上的任何決議案表決。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席2025年度股東會並須於會上放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於2025年度股東會放棄投票。概無股東於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於2025年度股東會上放棄投票。

提呈2025年度股東會的決議案投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2025年度董事會工作報告。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
2.	審議並批准2025年度財務決算報告。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
3.	審議並批准2025年度利潤分配方案。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
4.	審議並批准2025年度董事薪酬情況報告。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
5.	審議並批准2025年度監事薪酬情況報告。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並批准2025年度資本充足率報告及2026年度資本充足率計劃。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
7.	審議並批准2026年度財務預算報告。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
8.	審議並批准聘請2026年度審計機構。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				
9.	審議並批准委任張濤先生為第三屆董事會執行董事。	9,844,270,912 99.2916%	70,232,351 0.7084%	0 0%
由於超過半數票贊成，該決議案以普通決議案方式獲通過。				

委任執行董事

有關委任張濤先生為第三屆董事會執行董事的決議案已於2025年度股東會上獲股東批准，而上述委任須獲國家金融監督管理總局河南監管局核准其任職資格方可作實。

有關張濤先生的履歷及薪酬詳情已披露於通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

除通函所披露者外，張濤先生無(i)於過去三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本行任何聯屬公司擔任任何職務；(ii)與本行任何其他董事、高級管理人員或主要股東有任何關係；或(iii)擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本行任何股權。

除通函所披露者外，概無有關委任張濤先生的其他事宜需提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

本行將與張濤先生訂立服務合約。張濤先生的任期將自其任職資格經國家金融監督管理總局河南監管局核准當日起至第三屆董事會換屆時止，任期屆滿後有資格重選連任。

選舉副董事長

董事會宣佈，張濤先生於2026年6月29日舉行的董事會會議上獲選舉為本行第三屆董事會副董事長（「副董事長」），任期自國家金融監督管理總局河南監管局核准張濤先生副董事長任職資格之日起至第三屆董事會換屆時止，任期屆滿後有資格重選連任。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之張濤先生的履歷詳情及其他相關資料已載列於通函中。於本公告日期，該等資料概無任何變動。本行將在張濤先生的副董事長任職資格獲核准後，適時作出進一步公告。

承董事會命
中原銀行股份有限公司*
周鋒
董事長

中華人民共和國，鄭州
2026年6月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周鋒先生；非執行董事馮若凡先生、李文強先生及張姝女士；獨立非執行董事徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生及高平陽先生。

* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。