

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，概不會就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。



泸州银行股份有限公司*
LUZHOU 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：1983)

於2026年6月30日舉行之2025年度股東會投票表決結果 及 派付末期股息

泸州银行股份有限公司（「本行」）董事（「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30日（星期二）上午9時正於中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室舉行。茲提述本行日期為2026年6月10日的年度股東會通函（「該通函」）及通告。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游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行章程的規定舉行。本行全體董事均出席了年度股東會。本行中國法律顧問君合律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及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2,717,752,062股，包括1,964,632,062股內資股及753,120,000股H股。本行並無持有庫存股份。出席年度股東會的股東（或股東委任代表）共持有2,634,380,152股股份，佔本行已發行股份總數約96.93%。

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任何年度股東會決議案迴避投票；(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決議案投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何年度股東會決議案投反對票或放棄投票。君合律師事務所已就(i)會議的召集、召開程序符合法律、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、表決結果合法有效出具法律意見。

所有年度股東會決議案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		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2025年度報告；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行2025年度董事會工作報告；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准本行2025年度董事及高級管理人員履職評價報告；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准本行2025年度財務決算報告；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准本行2025年度利潤分配方案；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准本行2025年度關聯交易情況報告；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准本行2026年度財務預算方案；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准聘請本行2026年度外部審計師及其報酬；	2,498,708,152 94.849946%	135,672,000 5.150054%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准發行科技創新債券(「科技創新債券」)及授權董事會(並可轉授權)全權辦理科技創新債券發行事宜；	2,596,969,952 98.579924%	0 0.000000%	37,410,200 1.420076%
10.	審議及批准本行2026年度固定資產投資計劃；	2,634,380,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准本行核銷以下兩筆本金及表內外利息合計超過1,000萬元的不良資產：			
11.1.	一筆核銷本金為人民幣16,835萬元的不良資產及其表內外利息；及	2,581,219,552 97.982045%	0 0.000000%	53,160,600 2.017955%
11.2.	一筆核銷本金為人民幣12,010.55萬元的不良資產及其表內外利息。	2,543,643,152 96.555660%	53,160,600 2.017955%	37,576,400 1.426385%

上述第1項至第8項決議案已獲持有股份總數二分之一以上的股東(或股東委任代表)出席年度股東會，並以出席股東(或股東委任代表)三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為普通決議案。上述第9項至第11項決議案已獲持有股份總數三分之二以上的股東(或股東委任代表)出席年度股東會，並以出席股東(或股東委任代表)三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

派付末期股息

本行將於2026年7月28日(星期二)向於2026年7月10日(星期五)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東每10股派發現金股息人民幣1.3元(含稅)(「末期股息」)。末期股息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銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值1.00港元兌換人民幣0.869406元計算，故每10股H股的應付末期股息金額為1.495274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。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2026年6月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生；非執行董事劉仕榮先生、潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生、王婕女士及陳萍女士；以及獨立非執行董事鍾錦先生、程如龍先生、韓子榮先生、范靜東先生及邱偉先生。

* 泸州银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。