

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。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：0416)

於2017年5月25日舉行之
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果
及
派發2016年度末期股息

茲提述本行日期為2017年4月10日的股東週年大會、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告(合稱「該等通告」)以及本行日期為2017年4月18日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(合稱「大會」)已於2017年5月25日假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行，而該等通告所載的建議決議案以投票方式已獲正式通過。大會乃按照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本行已發行股份數為6,781,615,684股(其中4,264,295,684股為內資股而2,517,320,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。持有合共4,619,039,951股有投票權股份(佔本行已發行股份總數約68.11%)的股東親身或以委任代表出席股東週年大會。

錦程國際物流集團股份有限公司(「**錦程國際**」)及大連長興島綠城發展有限公司(「**綠城發展**」)均由一名非執行董事李東軍先生所控制，為本行及錦聯控股集團的關聯方。因此，錦程國際與綠城發展(於股東周年大會當日持有合共246,686,586股內資股)在股東周年大會上提呈的第7(1)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案放棄投票表決。於股東周年大會當日，賦予股份持有人有權出席股東周年大會並於會上就第7(1)項普通決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數為6,534,929,098股。北鎮德營由本行一名監事田德營先生所控制，為本行關聯方。因此，北鎮德營(於股東周年大會當日持有合共100,642,000股內資股)在股東周年大會上提呈的第7(2)項普通決議案中擁有重大權益，並已就該普通決議案放棄投票表決。於股東周年大會當日，賦予股份持有人有權出席股東周年大會並於會上就第7(2)項普通決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數為6,680,973,684股。

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股股份總數為4,264,295,684股，該等內資股股份賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。持有合共3,943,834,067股有投票權內資股股份(佔已發行內資股股份總數約92.49%)的內資股股東親身或以委任代表出席內資股類別股東大會。

於H股類別股東大會當日，已發行H股股份總數為2,517,320,000股，該等H股股份賦予持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。持有合共1,981,302,884股有投票權H股股份(佔已發行H股股份總數約78.71%)的H股股東親身或以委任代表出席H股類別股東大會。

除上述披露者外，概無任何股東須根據上市規則的規定就於大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無股東於該等通告及該通函中表明欲就於大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。所有於大會上提呈的決議案均以投票表決方式進行表決。本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於大會上就點票事宜擔任監票人。兩名股東代表及一名監事代表亦負責於大會上進行監票及計票。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本行截至2016年12月31日止財政年度的年報。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽、審議及批准本行截至2016年12月31日止年度的董事會報告。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽、審議及批准本行截至2016年12月31日止年度的監事會報告。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	省覽、審議及批准2016年董事盡職情況評價報告。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	省覽、審議及批准本行截至2016年12月31日止年度的財務決算報告及截至2017年12月31日止年度的財務預算方案。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本行截至2016年12月31日止年度的利潤分配方案，即就截至2016年12月31日止年度建議派發末期股息每股股份人民幣0.15元(含稅)及合共人民幣1,017,242,352.6元(含稅)。	4,435,714,951 (96.031102%)	0 (0.000000%)	183,325,000 (3.968898%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准2017年關聯企業授信方案：			
	(1) 與錦聯控股集團及其他11名關聯方的授信方案。	4,189,028,365 (95.807178%)	0 (0.000000%)	183,325,000 (4.192822%)
	(2) 與錦州順達及北鎮德營的授信方案。	4,335,072,951 (95.942699%)	0 (0.000000%)	183,325,000 (4.057301%)
8.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本行的國際及境內核數師直至本行將於2018年舉行下屆股東週年大會為止，以及授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	逐項審議及批准本行境外非公開發行優先股方案的下列項目：			
	(1) 發行優先股的種類。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行優先股的數量和規模	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
	(9) 有條件贖回條款。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(10) 表決權限制與恢復條款。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(11) 清償順序及清算方法。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(12) 擔保情況。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(13) 評級安排。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(14) 募集資金用途。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(15) 上市／交易安排。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(16) 本次境外優先股發行決議有效期。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士辦理所有本次境外優先股發行相關事宜的議案。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准建議修訂本行公司章程	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准延長 A 股發行及辦理相關授權事宜的有效期。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准發行新股的一般性授權。	4,616,859,067 (99.952785%)	2,180,884 (0.047215%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准發行綠色金融債券。	4,619,039,951 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第8項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第9項至第14項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

於內資股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	逐項審議及批准本行境外非公開發行優先股方案的下列項目：			
	(1) 發行優先股的種類。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行優先股的數量和規模。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(9) 有條件贖回條款。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(10) 表決權限制與恢復條款。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(11) 清償順序及清算方法。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(12) 擔保情況。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(13) 評級安排。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(14) 募集資金用途。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(15) 上市／交易安排。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(16) 本次境外優先股發行決議有效期	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士辦理所有本次境外優先股發行相關事宜的議案。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期。	3,943,834,067 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第3項決議案獲出席內資股類別股東大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

於H股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	逐項審議及批准本行境外非公開發行優先股方案的下列項目：			
	(1) 發行優先股的種類。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行優先股的數量和規模。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(9) 有條件贖回條款。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(10) 表決權限制與恢復條款。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(11) 清償順序及清算方法。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(12) 擔保情況。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(13)評級安排。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(14)募集資金用途。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(15)上市／交易安排。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(16)本次境外優先股發行決議有效期。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士辦理所有本次境外優先股發行相關事宜的議案。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期。	1,981,302,884 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第3項決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

派發2016年度末期股息

董事會就派發2016年度末期股息作出以下說明：

本行將派付截至2016年12月31日止年度的現金末期股息(「股息」)每股人民幣0.15元(含稅)，總金額為人民幣1,017,242,352.6元(含稅)。股息將向於2017年6月9日(星期五)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發。

股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率為在股東週年大會上宣派股息當日(包括股東週年大會當日)之前五個營業日(即2017年5月19日至2017年5月25日)中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價1.00港元兌換人民幣0.882574元，故每股H股的應付股息金額為0.170港元(含稅)。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股持有人收取本行已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2017年7月24日(星期一)或前後，以平郵寄予有權收取股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州

2017年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉先生、陳漫女士、趙傑女士、王晶先生及王曉宇女士；非執行董事李東軍先生、張財廣先生、吳正奎先生及顧潔女士；及獨立非執行董事蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生、姜健女士、秦耀奇先生及林彥軍先生。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。