

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2025年6月30日舉行之2024年度股東大會投票表決結果、
派付末期股息、
修訂公司章程
及
撤銷監事會**

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2024年度股東大會（「年度股東大會」）已於2025年6月30日（星期一）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。茲提述本行刊發日期為2025年6月10日的年度股東大會通函（「該通函」）及通告以及日期為2025年6月25日的公告。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。

年度股東大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大會。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、兩名股東代表及一名監事代表於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。

於年度股東大會舉行之日，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。出席年度股東大會的股東（或股東委任代表）共持有2,519,068,423股股份，佔本行已發行股份總數約92.69%。

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大會決議案迴避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對年度股東大會決議案投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何年度股東大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。

所有年度股東大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2024年度報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本行2024年度董事會工作報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准本行2024年度監事會工作報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准本行2024年度董事、監事、高管履職評價報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准本行2024年度財務決算報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准本行2024年度利潤分配方案；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准本行2024年度關聯交易情況報告；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准本行2025年度財務預算方案；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准聘請本行2025年度外部審計師及其報酬；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及逐項批准關於本行根據特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：	<p>相關決議案已被本行撤回，因此並未就相關決議案進行投票表決。詳情請見本行日期為2025年6月25日的公告。</p>		
10.1	發行股票的種類和面值；			
10.2	發行方式；			
10.3	發行對象；			
10.4	認購方式；			
10.5	發行規模；			
10.6	定價方式；			

特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
10.7	募集資金用途；			
10.8	滾存未分配利潤的分配；			
10.9	發行時間；			
10.10	決議案的有效期；及			
10.11	上市安排。			
11.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權處理與非公開發行H股有關事項的議案；			
12.	審議及批准關於非公開發行H股相應變更註冊資本的議案；			
13.	審議及批准關於非公開發行H股相應修訂公司章程的議案；			
14.	審議及批准本行2025年度固定資產投資計劃；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
15.	審議及批准關於建議修訂本行公司章程的議案；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
16.	審議及批准關於建議修訂本行股東大會議事規則的議案；	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
17.	審議及批准關於建議修訂本行董事會議事規則的議案；及	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
18.	審議及批准關於建議撤銷監事會的議案。	2,519,068,423 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

上述第1項至第9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）出席年度股東大會，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14項至第18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）出席年度股東大會，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2025年7月29日(星期二)向於2025年7月11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1.2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大會宣佈派發股息前五個工作日(含年度股東大會召開當日)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0.912560元計算，故每10股H股的應付末期股息金額為1.314982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。

修訂公司章程

第15項特別決議案項下修訂公司章程已經股東於年度股東大會上批准，但仍須待取得國家金融監督管理總局四川監管局核准後方可生效。在修訂後的公司章程取得前述監管核准前，現行公司章程繼續有效。

撤銷監事會

撤銷監事會已經股東於年度股東大會上批准，但仍須待公司章程之建議修訂取得國家金融監督管理總局四川監管局核准後方可生效。待監事會正式撤銷後，本行監事會議事規則、監事會提名委員會議事規則、監事會監督委員會議事規則等與監事會有關的公司治理制度將廢止，現任監事會成員將不再擔任監事、監事會及下設委員會相關職務。

承董事會命
瀘州銀行股份有限公司*
董事長
游江

中國，瀘州，2025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及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生及陳萍女士；以及獨立非執行董事鍾錦先生、高晉康先生、程如龍先生、韓子榮先生及范靜東先生。

* 瀘州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。