

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*

甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2023年股東週年大會通告

茲通告甘肅銀行股份有限公司(「本行」)將於2024年6月27日(星期四)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈四樓會議室舉行本行2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

普通決議案

- (一) 審議及批准2023年度董事會工作報告的議案
- (二) 審議及批准2023年度監事會工作報告的議案
- (三) 審議及批准2023年度財務決算及審計報告的議案
- (四) 審議及批准2023年度利潤分配方案的議案
- (五) 審議及批准2024年度財務預算方案的議案
- (六) 審議及批准2023年度報告的議案
- (七) 審議及批准續聘信永中和為審計機構的議案
- (八) 審議及批准2023年度董事和監事薪酬分配清算結果的議案
- (九) 審議及批准2023年度監事會對董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告的議案

- (十) 審議及批准2023年度獨立非執行董事述職報告的議案
- (十一) 審議及批准2023年度關聯交易開展情況報告的議案
- (十二) 審議及批准2023年度主要股東及大股東基本情況評估報告的議案
- (十三) 審議及批准修訂董事會議事規則的議案
- (十四) 審議及批准修訂股東大會議事規則的議案
- (十五) 審議及批准修訂股權管理辦法的議案
- (十六) 審議及批准修訂股東大會對董事會授權方案的議案
- (十七) 審議及批准建議選舉葉榮先生為本行第三屆董事會非執行董事的議案

特別決議案

- (十八) 審議及批准發行股份一般性授權的議案
- (十九) 審議及批准修訂公司章程的議案
- (二十) 審議及批准公開發行資本補充工具的議案

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2024年6月6日

附註：

(1) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定，於股東週年大會上，股東的所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)，有關投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本行的網站，網址為www.gsbankchina.com。

(2) 出席股東週年大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本行將自2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

H股股東如欲出席股東週年大會，須於2024年6月21日(星期五)下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月27日(星期四)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東均有權出席股東週年大會。

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

(3) 委任代表

- (a) 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
- (b) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (d) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
- (e) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

(4) 惡劣天氣及其他不可抗力情況之安排

如股東週年大會當天遇上惡劣天氣及其他不可抗力等特殊原因導致股東週年大會實際無法召開，股東週年大會可能會推遲至較後日期及/或時間或取消(按本公司決定)召開。本公司將於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.gsbankchina.com)上載公告說明股東週年大會推遲或取消召開的情況(但因任何原因導致本公司未能及時上載該公告將不會影響本公司推遲或取消召開股東週年大會的決定)。股東亦可致電H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室查詢。

(5) 其他事項

- (a) 股東週年大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (b) 提呈股東週年大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將就股東週年大會適時刊發的通函中的相關內容。
- (c) 沒有任何本行董事、監事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係。
- (d) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港
灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
(用於提交股份過戶文件)

香港
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
(用於遞交代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

- (e) 本行中國註冊辦事處：

中國
甘肅省蘭州市
城關區東崗西路525-1號

- (f) 本行中國主要營業地點：

中國
甘肅省蘭州市
城關區東崗西路525-1號
甘肅銀行大廈

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (931) 877 0491
傳真：86 (931) 877 1877
聯繫人：陳宇峰先生

於本通告刊發日期，本行董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；非執行董事張軍平先生、張婷婷女士、張有達先生、郭繼榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生、王雷先生及侯百樂先生。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。