

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之任何損失承擔任何責任。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

於 2026 年 2 月 28 日舉行之
**2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次內資股類別股東會議及
2026 年第一次 H 股類別股東會議之投票表決結果**

茲提述九江銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2026年2月10日之2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）、2026年第一次內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及2026年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（統稱為「該等會議」）的通函（「通函」）。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，該等會議已於2026年2月28日（星期六）下午三時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式依次舉行。

一、該等會議召開和出席情況

（一）該等會議召開情況

該等會議已於2026年2月28日（星期六）下午三時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式依次舉行。通函所載決議案已在該等會議上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

該等會議由本行董事長周時辛先生主持，本行在任董事11人，其中周時辛先生、肖璟先生、袁德磊先生、羅峰先生、張永宏先生、王宛秋女士、田力先生、郭傑群先生以現場出席或視頻接入方式出席了該等會議，其餘董事因其他公務未能出席。該等會議召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定。

(二) 該等會議出席情況

臨時股東會出席情況

於臨時股東會登記日，本行已發行的股份總數為2,847,367,200股，包括2,365,000,000股內資股和482,367,200股H股，此乃有權出席臨時股東會的股份總數。本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。根據相關監管規定和公司章程，本行須對本行個別股東在臨時股東會的表決權進行限制，參會股東受限制的股份數目合計為4,000,000股。除此之外，本行概無限制任何其他參會股東於臨時股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。現場出席臨時股東會的有表決權的股東及授權代表持有1,860,280,201股股份。

就本行所知及所信，九江市財政局及其聯繫人須在臨時股東會上就本次發行及九江市財政局認購事項相關決議案放棄投票；興業銀行及其聯繫人須在臨時股東會上就本次發行及興業銀行認購事項相關決議案放棄投票。九江市財政局合併控制本行449,474,831股內資股，佔於本公告日期本行已發行總股本的約15.78%；興業銀行持有本行294,400,000股內資股，佔於本公告日期本行已發行總股本的約10.34%。於本公告日期，除上文所述外，據董事所深知、全悉及確信，概無任何其他股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於臨時股東會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明彼等有意於臨時股東會就任何決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東會議出席情況

於內資股類別股東會議登記日，本行已發行的內資股股數為2,365,000,000股，此乃有權出席內資股類別股東會議的內資股股份總數。本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。根據相關監管規定和公司章程，本行須對本行個別內資股股東在內資股類別股東會議的表決權進行限制，參會內資股股東受限制的股份數目合計為4,000,000股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於內資股類別股東會議上就所提呈的決議案進行投票的情況。現場出席內資股類別股東會議的有表決權的內資股股東及授權代表持有1,801,040,201股內資股。

就本行所知及所信，九江市財政局及其聯繫人、興業銀行及其聯繫人須在內資股類別股東會議上就本次發行相關決議案放棄投票。九江市財政局合併控制本行449,474,831股內資股，佔於本公告日期本行已發行總股本的約15.78%；興業銀行持有本行294,400,000股內資股，佔於本公告日期本行已發行總股本的約10.34%。於本公告日期，除上文所述外，據董事所深知、全悉及確信，概無任何其他內資股股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於內資股類別股東會議上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何內資股股東於通函表明彼等有意於內資股類別股東會議就任何決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東會議出席情況

於H股類別股東會議登記日，本行已發行的H股股數為482,367,200股，此乃有權出席H股類別股東會議的H股股份總數。本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。本行概無限制任何參會H股股東於H股類別股東會議上就所提呈的決議案進行投票的情況。現場出席H股類別股東會議的有表決權的H股股東及授權代表持有59,240,000股H股。

概無任何H股股份要求持有人根據上市規則（包括上市規則第13.40條）所載於H股類別股東會議上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何H股股東於通函表明彼等有意於H股類別股東會議就任何決議案投反對票或放棄投票。

二、該等會議表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國境內法律見證顧問江西柴桑律師事務所及2名股東代表獲委任為該等會議的監票人。

(一) 臨時股東會表決結果

臨時股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.2	發行數量	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.3	發行對象	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.4	定價方式	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.5	發行方式	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.6	發行時間	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.7	限售情況	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.8	募集資金用途	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.9	滾存未分配利潤的分配	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
1.10	方案有效期	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類及面值	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.2	發行數量	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.3	發行對象	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.4	定價方式	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.5	發行方式	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.6	發行時間	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.7	募集資金用途	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.8	滾存未分配利潤的分配	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.9	方案有效期	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
2.10	上市安排	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理建議以特別授權非公開發行內資股及H股(合稱「本次發行」)相關事宜的議案	1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准關於建議於本次發行完成後變更本行註冊資本的議案	1,803,240,201 (96.93%)	0 (0%)	57,040,000 (3.07%)
5.	審議並批准關於建議制定本次發行完成後適用並生效的公司章程的議案	1,803,240,201 (96.93%)	0 (0%)	57,040,000 (3.07%)
普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並逐項批准關於主要股東認購方擬認購內資股的議案：			
6.1	九江市財政局擬認購內資股的關聯交易			
6.2	興業銀行股份有限公司擬認購內資股的關連交易			
		1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)
		1,059,365,370 (94.89%)	0 (0%)	57,040,000 (5.11%)

附註：由於上述第1項至第5項決議案獲出席臨時股東會的股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

由於上述第6項決議案獲出席臨時股東會的股東（親身或授權代表）以半數以上之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東會上以普通決議案方式獲正式通過。

(二) 內資股類別股東會議表決結果

內資股類別股東會議之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.2	發行數量	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.3	發行對象	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.4	定價方式	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.5	發行方式	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.6	發行時間	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.7	限售情況	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.8	募集資金用途	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.9	滾存未分配利潤的分配	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
1.10	方案有效期	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：			
2.1	發行股票的種類及面值	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.2	發行數量	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.3	發行對象	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.4	定價方式	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.5	發行方式	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.6	發行時間	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.7	募集資金用途	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.8	滾存未分配利潤的分配	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.9	方案有效期	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
2.10	上市安排	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理建議以特別授權非公開發行內資股及H股相關事宜的議案	1,000,125,370 (94.60%)	0 (0%)	57,040,000 (5.40%)

附註：由於上述第1項至第3項決議案獲出席內資股類別股東會議的內資股股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東會議上以特別決議案方式獲正式通過。

(三) H股類別股東會議表決結果

H股類別股東會議之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行數量	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	發行對象	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	定價方式	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行方式	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行時間	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	限售情況	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	募集資金用途	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	滾存未分配利潤的分配	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	方案有效期	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並逐項批准關於建議以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：	/		
2.1	發行股票的種類及面值	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.2	發行數量	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.3	發行對象	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.4	定價方式	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.5	發行方式	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.6	發行時間	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.7	募集資金用途	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.8	滾存未分配利潤的分配	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.9	方案有效期	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.10	上市安排	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理建議以特別授權非公開發行內資股及H股相關事宜的議案	59,240,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第3項決議案獲出席H股類別股東會議的H股股東（親身或授權代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東會議上以特別決議案方式獲正式通過。

三、公司章程的核准生效

本行對公司章程的建議修訂將自國家金融監督管理總局江西監管局核准且本次發行完成之日起生效。在此之前，本行適用現行有效的公司章程。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中國，江西
2026年2月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生、肖璟先生及袁德磊先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。