

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。



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12月17日舉行之2025年第一次臨時股東會投票表決結果
選舉王婕女士為第八屆董事會非執行董事
及
選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事**

泸州银行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）已於2025年12月17日（星期三）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(1)日期為2025年11月28日之臨時股東會通告；及(2)日期為2025年11月28日之臨時股東會通函（「該通函」）。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。

臨時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》及公司章程的規定舉行。本行全體董事均出席了臨時股東會。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臨時股東會上擔任投票的計票人和監票人。

於臨時股東會舉行之日，本行已發行股份總數為2,717,752,062股，包括753,120,000股H股及1,964,632,062股內資股。本行並無持有庫存股份。出席臨時股東會的股東（或股東委任代表）持有合共2,634,460,152股股份，佔本行已發行股份總數約96.94%。

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臨時股東會的任何決議案迴避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東會的任何決議案投贊成票；及(iii)概無任何股東於該通函內表明欲就臨時股東會的任何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、召開程序符合中國法律、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。

所有決議案已於臨時股東會上以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

特別決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉王婕女士為第八屆董事會非執行董事及審議批准其報酬。	2,634,460,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事及審議批准其報酬。	2,634,460,152 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准授權董事會行使決定某一信貸客戶資產重組方案及其可能涉及的減免事宜。	2,462,057,232 93.455854%	172,402,920 6.544146%	0 0.000000%

上述第1項至第3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）出席臨時股東會，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。

選舉王婕女士為第八屆董事會非執行董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，王婕女士獲選舉為第八屆董事會非執行董事。王婕女士之董事任職資格尚待國家金融監督管理總局四川監管局批准。王婕女士的任期自國家金融監督管理總局四川監管局批准其董事任職資格之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

有關王婕女士之履歷及報酬詳情，請參閱本行日期為2025年11月26日的公告及該通函。除本公告所披露外，並無有關王婕女士的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，邱偉先生獲選舉為第八屆董事會獨立非執行董事。邱偉先生之董事任職資格尚待國家金融監督管理總局四川監管局批准。邱偉先生的任期自國家金融監督管理總局四川監管局批准其董事任職資格之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

有關邱偉先生之履歷及報酬詳情，請參閱本行日期為2025年11月26日的公告及該通函。除本公告所披露外，並無有關邱偉先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2025年12月17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、程如龍先生、韓子榮先生及范靜東先生。

* 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。