

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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
廣州農村商業銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股份代號：1551)

**於2026年5月29日舉行之2025年度股東大會、
2026年第一次內資股類別股東大會及
2026年第一次H股類別股東大會投票表決結果；派付末期股息；
委任獨立非執行董事；及
修訂公司章程**

廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本行2025年度股東大會（「年度股東大會」）、2026年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及2026年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（統稱為「該等會議」）已分別於2026年5月29日（星期五）上午9時30分起於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓依次舉行。茲提述本行分別於2026年5月8日刊發的2025年度股東大會通告、2026年第一次H股類別股東大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有定義，本公告所用之專有詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

該等會議召開和出席情況

該等會議由第四屆董事會召集，並均由本行董事長蔡建先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行公司章程的規定舉行。本行董事蔡建先生、鄧曉雲女士、譚波先生、倪開先生、王曉斌先生、左梁先生、張研先生、幸秋玉女士、胡戈游先生、馮耀良先生、廖文義先生、杜金岷先生、朱桂龍先生、張華先生及馬學銘先生出席了該等會議。本行中國法律顧問北京天達共和(廣州)律師事務所、香港中央證券登記有限公司(本行的H股股份過戶登記處)、兩名股東代表及一名監事於該等會議上擔任投票的計票人和監票人。

於年度股東大會日期，本行已發行股份總數為14,409,789,327股，其中內資股11,734,864,327股，H股2,674,925,000股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席年度股東大會的股份總數。於內資股類別股東大會日期，本行已發行內資股股份總數為11,734,864,327股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席內資股類別股東大會的股份總數。於H股類別股東大會日期，本行已發行H股股份總數為2,674,925,000股，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席H股類別股東大會的股份總數。

於該等會議舉行當日，親身或委任受託代表出席年度股東大會的股東持有合計9,274,908,925股股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約64.37%)，其中9,199,687,925股為有表決權股份(佔本行於年度股東大會當日已發行股份總數約63.84%)；親身或委任受託代表出席內資股類別股東大會的內資股股東持有合共7,517,109,128股內資股(佔本行於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約64.06%，其中7,441,888,128股內資股為有表決權的內資股股份(佔本行於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約63.42%)；親身或委任受託代表出席H股類別股東大會的H股股東持有合共1,534,444,000股H股(佔本行於H股類別股東大會當日已發行H股份總數約57.36%)，其中1,534,444,000股H股為有表決權股份(佔本行於H股類別股東大會當日已發行H股總數約57.36%)。

該等會議表決結果

年度股東大會投票表決結果

年度股東大會之所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准2025年度董事會工作報告的議案	9,199,687,925 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2	審議並批准2025年度監事會工作報告的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
3	審議並批准2025年度報告的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
4	審議並批准2025年度財務決算的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
5	審議並批准2025年度利潤分配方案的議案	9,199,572,885 99.9987%	0 0.0000%	115,040 0.0013%
6	審議並批准2026年度財務預算的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
7	審議並批准2025年度三農金融服務報告的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
8	審議並批准2026年度主要股東及其控股股東、實際控制人重大關聯交易預計額度的議案	3,278,393,370 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
9	審議並批准聘請會計師事務所承辦本行2026年財務報告外部審計業務的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
10	審議並批准補選第四屆董事會董事的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
11	審議並批准修訂股東大會議事規則的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
12	審議並批准修訂董事會議事規則的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%
13	審議並批准不再設立監事會的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14	審議並批准修訂公司章程的議案	9,199,687,925 100%	0 0.0000%	0 0.0000%

附註：

1. 由於第1項至第13項決議案已獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 由於第14項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
3. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在年度股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為75,221,000股。
4. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
5. 廣州金融控股集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州地鐵集團有限公司、廣州工控資本管理有限公司、廣州萬力集團有限公司、廣州工業投資控股集團有限公司、廣州城市更新集團有限公司、廣東珠江公路橋樑投資有限公司、廣東盈信信息投資有限公司、豐馳投資有限公司、上海大展投資管理有限公司、中先國際控股有限公司、廣州數字科技集團有限公司、廣州嶺南商旅投資集團有限公司、廣州嶺南國際企業集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司、廣州市天河區龍洞經濟發展公司、佛山市東建集團有限公司、廣州華新集團有限公司共持有的5,327,117,555股內資股及百年人壽保險股份有限公司、威卓有限公司、廣永財務有限公司共持有的594,177,000股H股與第8項普通決議案存在利益關係，需對該決議案依法迴避表決。
6. 除上述披露外，概無股東須根據《上市規則》規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
7. 概無股東於通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會之決議案以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准修訂公司章程的議案	7,441,888,128 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

附註：

1. 由於第1項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在內資股類別股東大會上的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為75,221,000股內資股。
3. 概無任何內資股股份賦予股份持有人權利以出席內資股類別股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無內資股股東須根據《上市規則》規定於內資股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。
5. 概無內資股股東於通函中表明彼等打算在內資股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會之決議案以一股一票的方式進行投票表決，表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准修訂公司章程的議案	1,534,444,000 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

附註：

1. 由於第1項決議案已獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
2. 根據本行公司章程規定，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，須對其在H股類別股東大會上的表決權進行限制，受限制的H股股份數目合計為0股。
3. 概無任何H股股份賦予股份持有人權利以出席H股類別股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無H股股東須根據《上市規則》規定於H股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。
5. 概無H股股東於通函中表明彼等打算在H股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

派付末期股息

年度股東大會上通過宣派截至2025年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣0.46元(含稅)（「末期股息」）。本行預計將於2026年7月15日(星期三)向於2026年6月9日(星期二)名列股東名冊的內資股持有人和H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值，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，以港元發放的股息計算匯率以本行年度股東大會宣派股息日(2026年5月29日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價(即1.00港元兌換人民幣0.87132元)計算。因此，每10股H股的末期股息為港元0.52793(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，請參閱通函。

委任獨立非執行董事

茲提述本行日期為2026年3月27日之公告以及本行之通函，內容有關建議委任獨立非執行董事，於年度股東大會上林建浩先生（「林先生」）獲委任為本行獨立非執行董事。

林先生的任期將自其獲得國家金融監督管理總局廣東監管局批准其任職資格後方可生效，直至第四屆董事會任期屆滿為止。

修改公司章程

茲提述本行日期為2026年4月29日之公告以及本行之通函，內容有關（其中包括）建議修改公司章程。有關建議修改公司章程的議案已以特別決議案的方式於該等會議獲股東正式批准，自本行獲得國家金融監督管理總局廣東監管局批准之日起生效。本行後續將適時根據適用法律法規履行信息披露義務。

律師見證

本行中國法律顧問北京天達共和（廣州）律師事務所孫峰律師和莫子君律師對該等會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為該等會議的召集和召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定；出席該等會議的人員及召集人的資格合法有效；該等會議的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
二零二六年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、鄧曉雲女士、譚波先生；七位非執行董事倪開先生、王曉斌先生、左梁先生、張研先生、幸秋玉女士、胡戈游先生、馮耀良先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、朱桂龍先生、張華先生及馬學銘先生。

* 廣州農村商業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。