

## 兰州银行股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、本次股东大会的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）上午 9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

2.会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

5.主持人：本行董事长许建平先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

##### （二）会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 51 人，代表有表决权股份 2,859,631,897 股，占本行有表决权股份总数 4,621,428,918 股的 61.8777%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 30 人，代表有表决权股份

2,453,041,185 股，占本行有表决权股份总数的 53.0797%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 21 人，代表有表决权股份 406,590,712 股，占本行有表决权股份总数的 8.7979%。本行董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》。

（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

（八）以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》。

（九）以普通决议审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》。

（十）以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案》。

(十一) 以普通决议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案》。

(十二) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价报告》。

(十三) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会和监事履职评价报告》。

(十四) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

(十五) 以普通决议审议通过了《2021 年度兰州银行独立董事述职报告的议案》。

上述第八项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	兰州银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案二	兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案三	兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案四	兰州银行股份有限公司 2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案五	兰州银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	2,859,022,697	99.9787%	609,200	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案六	兰州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	1,327,556,997	99.9542%	608,900	0.0458%	0	0.0000%	通过
议案七	关于兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易预计额度的议案	1,327,556,997	99.9542%	608,900	0.0458%	0	0.0000%	通过
议案八	关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	2,859,022,697	99.9787%	609,200	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案九	关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案	2,785,840,511	97.4195%	73,791,386	2.5805%	0	0.0000%	通过

议案十	关于聘请兰州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案十一	关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案十二	兰州银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价报告	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案十三	兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会和监事履职评价报告	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案十四	兰州银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过
议案十五	2021 年度兰州银行独立董事述职报告的议案	2,859,022,997	99.9787%	608,900	0.0213%	0	0.0000%	通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案五	兰州银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	1,527,155,297	99.9601%	609,200	0.0399%	0	0.0000%	通过
议案六	兰州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	829,070,597	99.9266%	608,900	0.0734%	0	0.0000%	通过
议案七	关于兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易预计额度的议案	829,070,597	99.9266%	608,900	0.0734%	0	0.0000%	通过
议案九	关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案	1,453,973,111	95.1700%	73,791,386	4.8300%	0	0.0000%	通过
议案十	关于聘请兰州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案	1,527,155,597	99.9601%	608,900	0.0399%	0	0.0000%	通过

注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份 5% 以上的股东以外的其他股东。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 本次股东大会会议决议；
- (二) 北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2022年6月28日