

# 兰州银行股份有限公司

## 2023 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、会议召开情况

#### （一）召开时间

- 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）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 2024 年 6 月 27 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 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-15:00。

（二）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）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）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 87 人，代表有表决权股份 2,357,776,043 股，占本行有表决权股份总数 4,461,965,405 股的 52.8416%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 37 人，代表有表决权股份 1,938,227,838 股，占本行有表决权股份总数的 43.4389%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 50 人，代表有表决权股份 419,548,205 股，占本行有表决权股份总数的

9.4028%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

### 三、议案审议表决情况

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算方案》。

（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 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，涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司合计持股 1,296,752,600 股对本议案回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年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，涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司合计持股 1,296,752,600 股对本议案回避表决。

（八）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。

(九) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告》。

(十) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告》。

(十一) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

(十二) 以特别决议审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》。

(十三) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

(十四) 以特别决议审议通过了《关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行设立支行的议案》。

(十五) 以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

(十六) 以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法〉的议案》。

上述第（十二）和（十四）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有效表决权总数的 1/2 以上通过。

#### 四、议案表决情况

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 2023 年度董事会工作报告	2,356,828,143	99.9598%	929,500	0.0394%	18,400	0.0008%	通过
议案二	兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	2,356,828,143	99.9598%	932,500	0.0395%	15,400	0.0007%	通过
议案三	兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要	2,356,828,143	99.9598%	929,500	0.0394%	18,400	0.0008%	通过
议案四	兰州银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算方案	2,356,828,243	99.9598%	932,500	0.0395%	15,300	0.0006%	通过
议案五	兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	2,357,209,143	99.9760%	551,600	0.0234%	15,300	0.0006%	通过

议案六	兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	1,035,883,143	97.6306%	25,124,900	2.3680%	15,400	0.0015%	通过
议案七	兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案	1,060,083,143	99.9114%	924,900	0.0872%	15,400	0.0015%	通过
议案八	兰州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告	2,356,828,143	99.9598%	932,500	0.0395%	15,400	0.0007%	通过
议案九	兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告	2,356,827,643	99.9598%	932,500	0.0395%	15,900	0.0007%	通过
议案十	兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告	2,356,827,643	99.9598%	932,500	0.0395%	15,900	0.0007%	通过
议案十一	兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	2,356,961,843	99.9655%	798,300	0.0339%	15,900	0.0007%	通过
议案十二	兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案	2,356,828,243	99.9598%	932,500	0.0395%	15,300	0.0006%	通过
议案十三	兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	2,356,835,843	99.9601%	924,900	0.0392%	15,300	0.0006%	通过
议案十四	关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行设立支行的议案	2,332,648,043	98.9342%	25,121,600	1.0655%	6,400	0.0003%	通过
议案十五	关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案	2,356,828,243	99.9598%	929,500	0.0394%	18,300	0.0008%	通过
议案十六	关于修订《兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法》的议案	2,356,823,043	99.9596%	946,500	0.0401%	6,500	0.0003%	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 2023 年度利润分配方案	1,016,968,902	99.9443%	551,600	0.0542%	15,300	0.0015%	通过
议案六	兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	536,912,802	95.5271%	25,124,900	4.4702%	15,400	0.0027%	通过
议案七	兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案	561,112,802	99.8327%	924,900	0.1646%	15,400	0.0027%	通过
议案十二	兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案	1,016,588,002	99.9069%	932,500	0.0916%	15,300	0.0015%	通过
议案十三	兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	1,016,595,602	99.9076%	924,900	0.0909%	15,300	0.0015%	通过
议案十五	关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案	1,016,588,002	99.9069%	929,500	0.0913%	18,300	0.0018%	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。

会议同时听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

## **五、律师出具的法律意见**

北京大成律师事务所张刚、陈磊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与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## **六、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  
2024 年 6 月 27 日