

锦州银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
决议公告

锦州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 26 日上午在辽宁省锦州市召开。出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份数 13,079,503,408 股，占本行已发行的有表决权股份总数的 98.91%。

1. 审议通过了《关于选举耿川东先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案》。

表决结果：赞成 13,079,503,408 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%。

2. 审议通过了《关于选举杨洪祥先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案》。

表决结果：赞成 13,079,503,408 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%。

3. 审议通过了《关于选举顾涛先生为锦州银行股份有限公司非执行董事的议案》。

表决结果：赞成 13,079,503,408 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%。

4. 审议通过了《关于解任唐芳女士监事职务的议案》。

表决结果：赞成 13,079,503,408 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%。

5. 审议通过了《关于锦州银行股份有限公司经营整合的议案》。以特别决议方式表决同意与中国工商银行股份有限公司开展收购承接交易。

表决结果：赞成 2,263,071,947 股，反对 0 股，弃权 0 股。中国工商银行股份有限公司及工银金融资产投资有限公司与该项议案存在关联关系回避表决。赞成股数占其他出席本次股东太会有表决权股份数的 100%。

锦州银行股份有限公司

2025 年 9 月 26 日

13700001603651