

## 兰州银行股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 日（星期三）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 2023 年 5 月 31 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 2023 年 5 月 31 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 88 人，代表有表决权股份 2,390,194,494 股，占本行有表决权股份总数 4,148,711,393 股的 57.6129%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 45 人，代表有表决权股份 1,656,617,831 股，占本行有表决权股份总数的 39.9309%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 43 人，代表有表决权股份 733,576,663 股，占本行有表决权股份总数的

17.6820%。

本行部分董事、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。

### 三、议案审议情况

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年财务决算报告及 2023 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 2022 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 2022 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、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 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、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。

（八）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》。

(九) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。

(十) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

(十一) 以特别决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》。

(十二) 以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

(十三) 以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

(十四) 以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

(十五) 以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）〉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关联交易管理办法〉的议案》。

上述第十一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 2022 年度董事会工作报告             | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0  | 0.0000% | 通过   |
| 议案二  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告             | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0  | 0.0000% | 通过   |
| 议案三  | 兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要            | 2,389,321,994 | 99.9635% | 872,500 | 0.0365% | 0  | 0.0000% | 通过   |
| 议案四  | 兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0  | 0.0000% | 通过   |
| 议案五  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案              | 2,389,391,694 | 99.9664% | 802,800 | 0.0336% | 0  | 0.0000% | 通过   |

|      |                                    |               |          |            |         |         |         |    |
|------|------------------------------------|---------------|----------|------------|---------|---------|---------|----|
| 议案六  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告         | 1,396,064,794 | 98.2249% | 25,073,000 | 1.7641% | 156,200 | 0.0110% | 通过 |
| 议案七  | 兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案       | 1,396,064,794 | 98.2249% | 25,073,000 | 1.7641% | 156,200 | 0.0110% | 通过 |
| 议案八  | 关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案    | 2,389,318,594 | 99.9634% | 872,500    | 0.0365% | 3,400   | 0.0001% | 通过 |
| 议案九  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告          | 2,389,318,094 | 99.9633% | 876,400    | 0.0367% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案      | 2,389,168,694 | 99.9571% | 873,000    | 0.0365% | 152,800 | 0.0064% | 通过 |
| 议案十一 | 关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案              | 2,389,321,994 | 99.9635% | 872,500    | 0.0365% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十二 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案       | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000    | 0.0365% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十三 | 关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案         | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000    | 0.0365% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十四 | 关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案         | 2,389,318,094 | 99.9633% | 876,400    | 0.0367% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十五 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》的议案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000    | 0.0365% | 0       | 0.0000% | 通过 |
| 议案十六 | 关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案        | 2,389,168,694 | 99.9571% | 873,000    | 0.0365% | 152,800 | 0.0064% | 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 2022 年度利润分配方案        | 1,459,315,794 | 99.9450% | 802,800    | 0.0550% | 0       | 0.0000% | 通过   |
| 议案六  | 兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告      | 897,231,394   | 97.2650% | 25,073,000 | 2.7181% | 156,200 | 0.0169% | 通过   |
| 议案七  | 兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案    | 897,231,394   | 97.2650% | 25,073,000 | 2.7181% | 156,200 | 0.0169% | 通过   |
| 议案八  | 关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案 | 1,459,242,694 | 99.9400% | 872,500    | 0.0598% | 3,400   | 0.0002% | 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 2022 年度董事会和董事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

## 五、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。

## 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  
2022年5月31日