

# 兰州银行股份有限公司董事会文件

兰银董发〔2016〕5号

---

## 兰州银行股份有限公司 2016 年第 2 次临时 股东大会决议

各位股东：

兰州银行股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东大会以通讯表决方式召开，股权表决基准日为 2016 年 3 月 21 日，收回表决票的截止日期为 2016 年 3 月 22 日。本行股本总额为 5,126,127,451 股。表决情况为：收回表决票 4,627,355,249 股，占总股本的 90.27%，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。本次临时股东大会表决结果如下：

一、会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意本次发行上市方案的议案，具

体方案内容如下：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（二）每股面值：人民币 1.00 元。

（三）发行数量：不超过 12.9 亿股，具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行价格等实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者（国家法律、行政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止购买的除外）。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或届时中国证监会认可的其他方式。

（六）发行价格：通过向询价对象初步询价确定价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。

（七）拟上市证券交易所：本次发行股票上市地点拟定为深圳证券交易所，最终上市地点股东大会授权董事会根据监管政策变化情况确定为深圳证券交易所或上海证券交易所。

（八）募集资金用途：本行本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。

(九) 决议的有效期: 本次发行方案决议的有效期自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。

二、会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决情况为: 4,627,355,249 股赞成, 0 股反对, 赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意若本行于 2016 年 12 月 31 日前完成 IPO 并发行上市, 则本行累计未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。若本行于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日完成 IPO 并发行上市, 则本行 2016 年及以前年度累计未分配利润按照股东大会根据本行资本补充规划审定的分配方案向老股东分配。分配后, 本行累计未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决情况为: 4,627,355,249 股赞成, 0 股反对, 赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意授权董事会在股东大会审议通过的原则与框架下全权办理与本次发行并上市的相关事宜, 上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》

表决情况为: 4,627,355,249 股赞成, 0 股反对, 赞成数占参

与表决的总股数的 100%。会议同意本行首次公开发行股票并上市后，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有本行股份的比例进行分配，在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利。

五、会议审议通过了《关于资本补充规划（2016-2018 年）的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意的具体内容如下：

（一）将通过以下措施保持持续的内生资本补充能力：

- 1、增强盈利能力，提高资本质量；
- 2、合理分配利润，促进长期发展。

（二）除内生性补充外，为确保实现 2016-2018 年资本规划目标，本行计划采取如下外源性措施补充资本：

- 1、积极推进上市工作，提升本行资本补充能力；
- 2、本行将在监管许可的范围内，通过发行二级资本债券等方式补充二级资本，以形成多元化的资本补充机制，在进一步提高资本充足水平的同时降低资本补充的融资成本，完善融资结构；
- 3、本行将根据监管规定和市场情况，择机以股权融资方式，补充核心一级资本；
- 4、本行还将密切关注市场动态，结合自身需要，适时采用优先股等其他资本补充方式，提高资本充足水平。

六、会议审议通过了《关于就兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意本行在首次公开发行股票并上市过程中出具各项承诺函，包括但不限于关于招股说明书真实准确完整性的承诺函、稳定股价承诺函等。

七、会议审议通过了《关于稳定公司股价预案的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意本行在首次公开发行股票并上市过程中制订并公告《稳定公司股价预案》。

八、会议审议通过了《关于制订上市后适用的〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《章程》在报经监管部门批准后，自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

九、会议审议通过了《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《股东大会事规则》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十、会议审议通过了《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份

有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《董事会议事规则》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十一、会议审议通过了《关于制定上市后适用的<兰州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《监事会议事规则》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十二、会议审议通过了《关于制定上市后适用的<兰州银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《募集资金管理制度》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十三、会议审议通过了《关于制定上市后适用的<兰州银行股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《投资者关系管理制度》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十四、会议审议通过了《关于制定上市后适用的<兰州银行股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意该《信息披露事务管理办法》自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

十五、会议审议通过了《关于选举夏添女士为兰州银行股份有限公司独立董事的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意选举夏添女士为本行独立董事。

十六、会议审议通过了《关于选举王世豪先生为兰州银行股份有限公司独立董事的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意选举王世豪先生为本行独立董事。

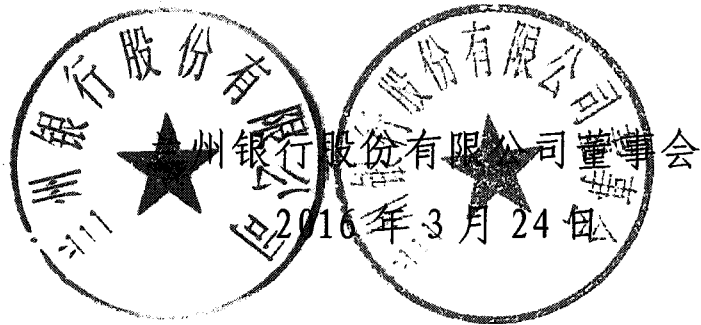
十七、会议审议通过了《关于选举欧阳辉先生为兰州银行股份有限公司独立董事的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意选举欧阳辉先生为本行独立董事。

十八、会议审议通过了《关于选举赵汝君先生为兰州银行股份有限公司监事的议案》

表决情况为：4,627,355,249 股赞成，0 股反对，赞成数占参与表决的总股数的 100%。会议同意选举赵汝君先生为本行监事。

(此页无正文)



抄送单位：各位监事。

内部发送：行领导。

存档（2）份

联系人：任宇珊 联系电话：0931-4600239

共印5份

兰州银行股份有限公司董事会

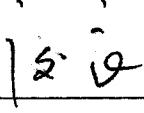
印发



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)


全体董事签名:

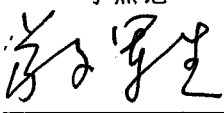
  
房向阳

  
张俊良

苏如春

刘建民

赵满堂  
  
郭泉

李黑记  
  
敬军生

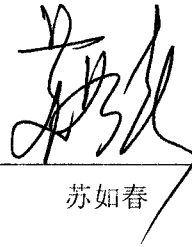
韩庆  
高新才

  
刘麟瑜



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

全体董事签名:



房向阳

张俊良

苏如春

刘建民

赵满堂

李黑记

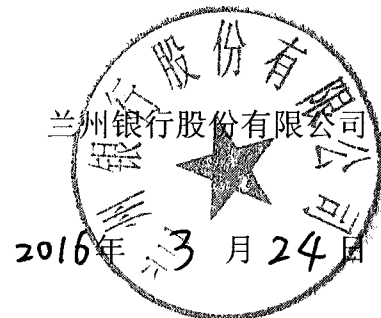
韩庆

刘麟瑜

郭泉

敬军生

高新才



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

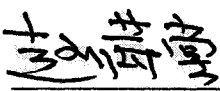
全体董事签名:

房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
赵满堂	李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

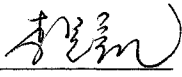
全体董事签名:

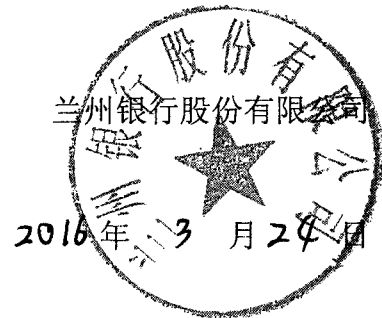
房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
			
赵满堂	李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

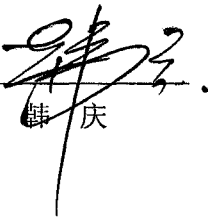
全体董事签名:

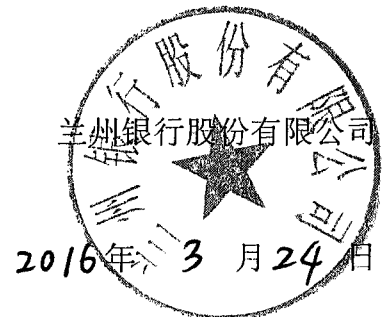
房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
赵满堂	 李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

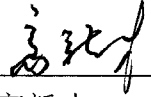
全体董事签名:

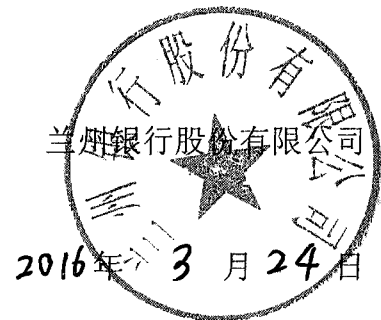
房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
赵满堂	李黑记	 韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	



(本页无正文,为《兰州银行股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》  
之签字页)

董事签名:

  
\_\_\_\_\_  
高新才



# 兰州银行股份有限公司董事会文件

兰银董发〔2021〕5号

## 兰州银行股份有限公司二〇二〇年年度 股东大会决议

各位股东：

兰州银行股份有限公司2020年年度股东大会以通讯表决方式召开，2021年5月20日为股权表决基准日，本行股本总额为5,126,127,451股。本次参与表决的股份数额为4,480,110,128股（占总股本的87.40%）。表决情况为：收回有效表决票共计3,642,888,274股，占总股本的71.07%，部分参会股东因股份质押比例超过50%，按照相关规定对837,221,854股（占总股本的16.33%）限制表决，其余646,017,323股（占总股本的12.60%）未按期交回表决票，视为弃权。表决结果如下：

一、议案名称：兰州银行2020年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

二、议案名称：兰州银行 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

三、议案名称：兰州银行股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

四、议案名称：2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

五、议案名称：对本行董事、监事及高管人员 2020 年度履职尽责评价结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

会议同意，2020 年度本行董事、监事、高管人员均较好地履行了职责，履职尽责评价结果均为称职。

六、议案名称：兰州银行 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

七、议案名称：兰州银行 2020 年度利润分配方案

审议结果：通过



表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

会议同意,我行 2020 年度分红方案如下:

(一) 2020 年末,我行共有 512,613 万股数,按照每 10 股派 0.6 元现金(含税),共分配 30,756.76 万元。

(二) 剩余未分配利润 658,633.69 万元滚存至下一年。

八、议案名称:兰州银行 2020 年度关联交易情况的报告

审议结果:关联股东兰州国资投资(控股)建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、甘肃盛达集团股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、深圳正威(集团)有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司回避关联事项表决。

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,461,443,128	100	0	0	0	0

九、议案名称:兰州银行报告期内关联交易的议案

审议结果：关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、甘肃盛达集团股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、深圳正威（集团）有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司回避关联事项表决。

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,461,443,128	100	0	0	0	0

十、议案名称：兰州银行 2021 年关联交易预计额度的议案

审议结果：关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、甘肃盛达集团股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、深圳正威（集团）有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司回避关联事项表决。

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,461,443,128	100	0	0	0	0



十一、议案名称：关于延长兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

十二、议案名称：关于延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

十三、议案名称：关于兰州银行股份有限公司上市涉及摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

十四、议案名称：关于本行首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,642,888,274	100	0	0	0	0

以上议案均获有效表决权股份总数的半数以上通过，本次会议的表决结果合法有效。

本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、成祥波

律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《商业银行法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

兰州银行股份有限公司董事会

2021年5月21日



(此页无正文)

抄报单位：中国银保监会甘肃监管局

内部发送：行领导，监事会办公室、人力资源部（党委组织部）、计划财务部、风险管理部。 存档（2）份

联系人：任宇珊 联系电话：0931-8816491 共印 3 份

兰州银行股份有限公司董事会 2021-05-21 印发



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



---


许建平





(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
蒲五斤



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



赵敏

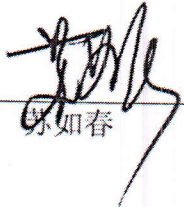
兰州银行股份有限公司董事会

2021年 5月 21日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)


董事签名：

  
刘如春



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：


  
韩 庆

兰州银行股份有限公司董事会  
2021年 5 月 21 日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
王文银

兰州银行股份有限公司  
兰州银行股份有限公司董事会  
2021年5月21日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



李黑记

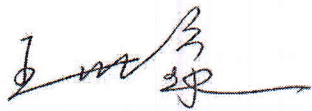
兰州银行股份有限公司董事会

2021年5月21日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



王世豪



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

崔治文  
崔治文

兰州银行股份有限公司董事会

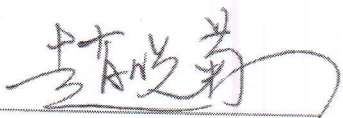
2021年 5月 21日





(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

  
赵晓菊



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

方文彬

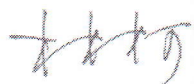
方文彬

兰州银行股份有限公司董事会

2021年 5 月 21 日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



林 柯

兰州银行股份有限公司董事会



2021年 5 月 21 日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：

  
利麟瑜

兰州银行股份有限公司董事会

2021年 5 月 21 日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

董事签名：



袁志军

