

北京大成律师事务所
关于兰州银行股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
见证法律意见书

大成证字[2024]第 679 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京大成律师事务所
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B ZT International Center No. 10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District 100020, Beijing, China
Tel: +8610-58137799 Fax: +8610-58137788

北京大成律师事务所
关于兰州银行股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

大成证字[2024]第 679 号

致：兰州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行保险机构公司治理准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一) 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 6 月 6 日，公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了公告。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 时 30 分，本次股东大会于兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 7 楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。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。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

(一) 出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

(二) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权代表共 87 人，代表有表决权的股份合计 2,357,776,043 股，占公司有权表决权的总股本 4,461,965,405 股的 52.8416%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 37 人，所代表有表决权的股份共计 1,938,227,838 股，占公司有权表决权的总股份的 43.4389%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权的股份 419,548,205 股，占上市公司有权表决权的总股份的 9.4028%。

3.中小股东¹出席情况

¹ 中小股东指除兰州银行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有兰州银行股份 5%以上的股东以外的其他股东。

出席本次会议的有表决权的中小股东和股东授权代表共计 74 人，代表有表决权的股份 1,017,535,802 股，占公司表决权的总股份的 22.8047%。其中现场出席 25 人，代表有表决权的股份 752,987,597 股；通过网络投票 49 人，代表有表决权的股份 264,548,205 股。

(三) 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的提案

根据《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：

- 1) 审议《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，议案编码 1.00；
- 2) 审议《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，议案编码 2.00；
- 3) 审议《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》，议案编码 3.00；
- 4) 审议《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》，议案编码 4.00；
- 5) 审议《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，议案编码 5.00；

6)审议《兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》，议案编码 6.00;

7)审议《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案》，议案编码 7.00;

8)审议《兰州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》，议案编码 8.00;

9)审议《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》，议案编码 9.00;

10)审议《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》，议案编码 10.00;

11)审议《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》，议案编码 11.00;

12)审议《兰州银行股份有限公司未来三年 (2024-2026 年) 股东回报规划》，议案编码 13.00;

13)审议《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》，议案编码 15.00;

14)审议《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》，议案编码 16.00。

2.特别决议案:

1)审议《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》，议案编码 12.00;

2)审议《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》，议案编码 14.00;

其中，普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

(二) 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十六项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

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
------	--------------------------------------	---------------	----------	---------	---------	--------	---------	----

本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《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。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文,为北京大成律师事务所《关于兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》签字页)

(此页无正文，为北京大成律师事务所《关于兰州银行股份有限公司 2023 年年
度股东大会之见证法律意见书》签字页)



经办律师：

张刚

张 刚

陈磊

陈 磊

2024年 6月 27日