

青岛银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东大会、
2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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. 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会均无否决议案的情形。
2. 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1.现场会议召开时间：2021年3月26日（星期五）
- 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2021年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

（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：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（五）主持人：本行董事长郭少泉先生

（六）2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

(一) 2021年第一次临时股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A股	2	92,487,964	2.352897	46	1,597,322,470	40.635943	48	1,689,810,434	42.988840
H股	2	1,257,842,845	31.999569	-	-	-	2	1,257,842,845	31.999569
总体	4	1,350,330,809	34.352466	46	1,597,322,470	40.635943	50	2,947,653,279	74.988409

(二) 2021年第一次A股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权A股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权A股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权A股股份总数比例(%)
A股	2	92,487,964	3.865244	46	1,597,322,470	66.755078	48	1,689,810,434	70.620322

(三) 2021年第一次H股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权H股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权H股股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权H股股份总数比例(%)
H股	2	1,254,865,345	81.590648	-	-	-	2	1,254,865,345	81.590648

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、议案审议情况

(一) 2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案序号	议案名称	股东类型	赞成		反对		弃权		表决结果	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)		
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案		作为投票对象的子议案数：11							通过
1.01	发行股票的种类和面值	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过	
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000		
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007		
1.02	发行方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过	

		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.03	配股基数、比例和数量	A 股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007	
1.04	定价原则及配股价格	A 股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007	
1.05	配售对象	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.07	发行时间	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.08	承销方式	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.09	本次配股募集资金投向	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.10	本次配股决议的有效期限	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.11	本次配股股票的上市流通	A 股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
2	关于青岛银行股份有限	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过

	公司配股公开发行证券预案的议案	H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
6	关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
7	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
8	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
9	关于青岛银行股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案	A 股	1,689,135,634	99.960067	660,600	0.039093	14,200	0.000840	通过
		H 股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,946,978,479	99.977107	660,600	0.022411	14,200	0.000482	

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

表决方式，审议通过以下议案：

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	作为投票对象的子议案数：11						通过
1.01	发行股票的种类和面值	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.02	发行方式	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.03	配股基数、比例和数量	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
1.04	定价原则及配股价格	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通过
1.05	配售对象	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.07	发行时间	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.08	承销方式	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.09	本次配股募集资金投向	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.10	本次配股决议的有效期限	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
1.11	本次配股股票的上市流通	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通过
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
6	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过
7	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通过

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

（三）2021年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过以下议案：

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	作为投票对象的子议案数：11						通过
1.01	发行股票的种类和面值	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.02	发行方式	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.03	配股基数、比例和数量	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.04	定价原则及配股价格	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.05	配售对象	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.07	发行时间	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.08	承销方式	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.09	本次配股募集资金投向	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.10	本次配股决议的有效期限	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
1.11	本次配股股票的上市流通	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
4	关于青岛银行股份有限公司本次配股完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
6	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过
7	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会表决权股份总数的比例。

2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会所有议案均为特别决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。

根据相关监管规定，2021年第一次临时股东大会的议案1、2、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，本行对中小投资者的表决单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案	作为投票对象的子议案数：11						
1.01	发行股票的种类和面值	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.02	发行方式	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.03	配股基数、比例和数量	373,326,521	99.809378	712,800	0.190568	200	0.000054	
1.04	定价原则及配股价格	373,326,521	99.809378	712,800	0.190568	200	0.000054	
1.05	配售对象	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.07	发行时间	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.08	承销方式	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.09	本次配股募集资金投向	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.10	本次配股决议的有效期限	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
1.11	本次配股股票的上市流通	373,367,721	99.820393	671,600	0.179553	200	0.000054	
2	关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856	
5	关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856	
6	关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856	
7	关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856	
8	关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	373,364,721	99.819591	671,600	0.179553	3,200	0.000856	
9	关于青岛银行股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	373,364,721	99.819591	660,600	0.176612	14,200	0.003797	

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和张园园律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日