

青岛银行股份有限公司 2018 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形。
2. 本次股东大会不存在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：2019年5月17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2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00起至5月17日下午15:00。

（二）会议地点：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）本次会议的召开符合《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

| 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 | 24 | 1,761,147,353 | 39.052515 | 5 | 25,041,900 | 0.555291 | 29 | 1,786,189,253 | 39.607806 |
| H 股 | 3 | 1,126,553,980 | 24.980741 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,126,553,980 | 24.980741 |
| 总体 | 27 | 2,887,701,333 | 64.033256 | 5 | 25,041,900 | 0.555291 | 32 | 2,912,743,233 | 64.588547 |

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本次股东大会进行了见证。

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：

| 议案序号 | 议案名称 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------------------|------|---------------|------------|--------|----------|--------|----------|
| | | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 1 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 41,500 | 0.002323 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 41,500 | 0.001425 | 0 | 0.000000 |
| 2 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 41,500 | 0.002323 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 41,500 | 0.001425 | 0 | 0.000000 |
| 3 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 41,500 | 0.002323 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 41,500 | 0.001425 | 0 | 0.000000 |
| 4 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》 | A 股 | 1,786,147,353 | 99.997654 | 41,900 | 0.002346 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,333 | 99.998561 | 41,900 | 0.001439 | 0 | 0.000000 |
| 5 | 关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构及其报酬的议案 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 41,500 | 0.002323 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 41,500 | 0.001425 | 0 | 0.000000 |
| 6 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 41,500 | 0.002323 | 0 | 0.000000 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 41,500 | 0.001425 | 0 | 0.000000 |
| 7 | 关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案 | A 股 | 375,409,259 | 99.988947 | 21,600 | 0.005753 | 19,900 | 0.005300 |
| | | H 股 | 401,800,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 777,209,259 | 99.994661 | 21,600 | 0.002779 | 19,900 | 0.002560 |
| 8 | 关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | A 股 | 1,786,147,753 | 99.997677 | 20,400 | 0.001142 | 21,100 | 0.001181 |
| | | H 股 | 1,126,553,980 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| | | 合计 | 2,912,701,733 | 99.998575 | 20,400 | 0.000700 | 21,100 | 0.000724 |

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出席本次股东大会会有表决权股份总数的比例。

上述议案第 8 项为特别决议案，已获得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；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东

所持表决权的过半数通过。

青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited 及青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司是议案第 7 项《关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计 1,410,738,494 股、H 股 1,126,553,980 股，上述股东对本议案回避表决。

根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 4 | 《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》 | 470,376,440 | 99.991093 | 41,900 | 0.008907 | 0 | 0.000000 |
| 5 | 关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构及其报酬的议案 | 470,376,840 | 99.991178 | 41,500 | 0.008822 | 0 | 0.000000 |
| 7 | 关于青岛银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案 | 375,409,259 | 99.988947 | 21,600 | 0.005753 | 19,900 | 0.005300 |

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股东。

五、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刘妍妮律师，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。

六、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(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

2019年5月17日