

青岛银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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10月15日（星期二）
- 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 10 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 14 日 15:00 起至 10 月 15 日 15:00 的任意时间。

（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼

（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	17	1,568,957,356	34.790803	3	1,758,657	0.038997	20	1,570,716,013	34.829800
H 股	3	724,753,980	16.071038	0	0	0.000000	3	724,753,980	16.071038
总体	20	2,293,711,336	50.861841	3	1,758,657	0.038997	23	2,295,469,993	50.900838

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	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 有限公司第七届董 事会独立董事变更 的议案	A 股	1,570,715,513	99.999968	500	0.000032	0	0.000000
		H 股	724,753,980	100	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,295,469,493	99.999978	500	0.000022	0	0.000000
2	关于选举何良军先 生为青岛银行股份 有限公司第七届监 事会股东监事的议 案	A 股	1,570,715,513	99.999968	500	0.000032	0	0.000000
		H 股	724,753,980	100	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,295,469,493	99.999978	500	0.000022	0	0.000000

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。

上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
 持表决权的过半数通过。

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	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 限公司第七届董事 会独立董事变更的 议案	254,944,600	99.999804	500	0.000196	0	0.000000

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。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，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10月15日