

## 青岛银行股份有限公司 2020 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5月11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2021年5月11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5月11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）本次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

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	2.364930	29	1,575,314,170	40.281001	31	1,667,802,134	42.645931
H 股	2	1,257,312,845	32.149663	-	-	-	2	1,257,312,845	32.149663
总体	4	1,349,800,809	34.514593	29	1,575,314,170	40.281001	33	2,925,114,979	74.795594

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

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（%）
1.00	《青岛银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》	A股	1,667,683,734	99.992901	118,300	0.007093	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	118,300	0.004045	100	0.000003
2.00	《青岛银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》	A股	1,667,683,834	99.992907	118,300	0.007093	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,679	99.995955	118,300	0.004045	0	0.000000
3.00	《青岛银行股份有限公司2020年度财务决算报告》	A股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
4.00	《青岛银行股份有限公司2020年度利润分配方案》	A股	1,667,674,734	99.992361	126,800	0.007603	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,987,579	99.995644	126,800	0.004335	600	0.000021
5.00	关于聘请青岛银行股份有限公司2021年度外部审计机构及其报酬的议案	A股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
6.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：15						
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.02	选举 Rosario STRANO 先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.03	选举谭丽霞女士为青	A股	1,663,517,674	99.743107	4,284,460	0.256893	0	0.000000

	岛银行股份有限公司 第八届董事会非执行 董事	H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.04	选 举 Marco MUSSITA 先生为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会非执行 董事	A 股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.05	选举邓友成先生为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会非执行 董事	A 股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.06	选举蔡志坚先生为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会非执行 董事	A 股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.07	选举郭少泉先生为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会执行董 事	A 股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.08	选举王麟先生为青岛 银行股份有限公司第 八届董事会执行董事	A 股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.09	选举刘鹏先生为青岛 银行股份有限公司第 八届董事会执行董事	A 股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.10	选举吕岚女士为青岛 银行股份有限公司第 八届董事会执行董事	A 股	1,663,517,674	99.743107	4,284,460	0.256893	0	0.000000
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.11	选举张思明先生为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会独立非 执行董事	A 股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
6.12	选举房巧玲女士为青 岛银行股份有限公司 第八届董事会独立非 执行董事	A 股	1,663,609,062	99.748587	4,193,072	0.251413	0	0.000000
		H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,907	99.856653	4,193,072	0.143347	0	0.000000
6.13	选举 Tingjie ZHANG	A 股	1,663,608,462	99.748551	4,193,572	0.251443	100	0.000006

	(章汀捷)先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,307	99.856632	4,193,572	0.143365	100	0.000003
6.14	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,462	99.748551	4,193,072	0.251413	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,307	99.856632	4,193,072	0.143347	600	0.000021
6.15	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,962	99.748581	4,134,172	0.247881	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,134,172	0.141334	59,000	0.002017
7.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届监事会监事的议案	作为投票对象的子议案数: 4						
7.01	选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会股东监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.02	选举郝先经先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.03	选举姜省路先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.04	选举卢昆先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
8.00	《青岛银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》	A股	1,667,683,234	99.992871	59,900	0.003591	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,079	99.995935	59,900	0.002048	59,000	0.002017
9.00	关于青岛银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案	A股	351,912,321	99.966225	59,900	0.017015	59,000	0.016760
		H股	632,558,865	99.614649	0	0.000000	2,447,000	0.385351
		合计	984,471,186	99.740040	59,900	0.006069	2,506,000	0.253891
10.00	关于青岛银行股份有	A股	1,667,466,446	99.979872	335,688	0.020128	0	0.000000

限公司发行股份一般性授权的议案	H 股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合计	2,924,779,291	99.988524	335,688	0.011476	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。

上述议案第 10 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、海尔智家股份有限公司、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）控股有限公司及青岛国信资本投资有限公司是议案第 9 项《关于青岛银行股份有限公司 2021 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 1,315,771,413 股、H 股 724,753,980 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	赞成		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4.00	《青岛银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案》	259,415,857	99.950913	126,800	0.048855	600	0.000232
5.00	关于聘请青岛银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构及其报酬的议案	256,901,885	98.982300	2,641,272	1.017661	100	0.000039
6.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：15					
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.02	选举 Rosario STRANO 先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,809,997	98.946896	2,733,160	1.053065	100	0.000039
6.03	选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,810,597	98.947128	2,732,660	1.052872	0	0.000000
6.04	选举 Marco MUSSITA 先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,809,997	98.946896	2,733,160	1.053065	100	0.000039

6.05	选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.06	选举蔡志坚先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.07	选举郭少泉先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.08	选举王麟先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.09	选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.10	选举吕岚女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	256,810,597	98.947128	2,732,660	1.052872	0	0.000000
6.11	选举张思明先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	256,901,885	98.982300	2,641,272	1.017661	100	0.000039
6.12	选举房巧玲女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	256,901,985	98.982339	2,641,272	1.017661	0	0.000000
6.13	选举 Tingjie ZHANG (章汀捷) 先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	256,901,385	98.982107	2,641,772	1.017854	100	0.000039
6.14	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	256,901,385	98.982107	2,641,272	1.017661	600	0.000232
6.15	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	256,901,885	98.982300	2,582,372	0.994968	59,000	0.022732
9.00	关于青岛银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案	259,424,357	99.954189	59,900	0.023079	59,000	0.022732

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杨浩律师和张园园律师，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5月11日