

关于召开青岛银行股份有限公司

2017 年度股东大会、2018 年第一次内资股类别股东大会的通知

附件 1

青岛银行股份有限公司 2017 年度股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号:	
法人股东法定代表人姓名:	身份证号:	
持股数:		
联系人:	电话:	传真:
自然人股东签字/法人股东盖章		
日期:		

注：本回执请在填妥及签署后于 2018 年 4 月 25 日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

青岛银行股份有限公司 2018 年第一次内资股类别股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号:	
法人股东法定代表人姓名:	身份证号:	
持股数:		
联系人:	电话:	传真:
自然人股东签字/法人股东盖章		
日期:		

注：本回执请在填妥及签署后于 2018 年 4 月 25 日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

附件 2

法定代表人身份证明书(样本)

_____先生（女士），现任我单位_____职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）

年 月 日

附：法定代表人：

性别：

身份证号码：

电话：

青岛银行股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司 2017 年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

序号	2017 年度股东大会议案	赞成	反对	弃权
普通决议案				
1	《青岛银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《青岛银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《青岛银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告》			
4	《青岛银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》			
5	关于聘请青岛银行股份有限公司 2018 年度境内外审计师及其报酬的议案			
6	关于选举青岛银行股份有限公司第七届董事会董事的议案			
	6.1 选举周云杰为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.2 选举 Rosario Strano（斯特拉诺）为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.3 选举谭丽霞为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.4 选举 Marco Mussita（穆希达）为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.5 选举邓友成为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.6 选举蔡志坚为青岛银行股份有限公司第七届董事会非执行董事			
	6.7 选举郭少泉为青岛银行股份有限公司第七届董事会执行董事			
	6.8 选举王麟为青岛银行股份有限公司第七届董事会执行董事			

	6.9 选举杨峰江为青岛银行股份有限公司第七届董事会执行董事			
	6.10 选举吕岚为青岛银行股份有限公司第七届董事会执行董事			
	6.11 选举黄天祐为青岛银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事			
	6.12 选举陈华为青岛银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事			
	6.13 选举戴淑萍为青岛银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事			
	6.14 选举张思明为青岛银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事			
	6.15 选举房巧玲为青岛银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事			
7	关于选举青岛银行股份有限公司第七届监事会监事的议案			
	7.1 选举张兰昌为青岛银行股份有限公司第七届监事会股东监事			
	7.2 选举王建华为青岛银行股份有限公司第七届监事会外部监事			
	7.3 选举付长祥为青岛银行股份有限公司第七届监事会外部监事			
	7.4 选举胡燕京为青岛银行股份有限公司第七届监事会外部监事			
8	关于《青岛银行股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	《青岛银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告》			
特别决议案				
10	关于青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期延长的议案			
11	关于授权办理首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜有效期延长的议案			
12	关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			

注：

1. 上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知/股东大会补充通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
3. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；
4. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

委托人签名（盖章）：

（股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应由法定代表人签字或签章并加盖单位公章）

委托人姓名/名称：	委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股数：	
受托人亲笔签名：	受托人身份证号：
委托日期：	委托期限至本次股东大会结束

青岛银行股份有限公司

2018 年第一次内资股类别股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司 2018 年第一次内资股类别股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

序号	2018 年第一次内资股类别股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期延长的议案			
2	关于授权办理首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜有效期延长的议案			
<p>注：</p> <p>1. 上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；</p> <p>2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知/股东大会补充通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；</p> <p>3. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；</p> <p>4. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。</p> <p>委托人签名（盖章）：</p> <p>（股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应由法定代表人签字或签章并加盖单位公章）</p>				
委托人姓名/名称：		委托人身份证号/营业执照号：		
委托人持股数：				
受托人亲笔签名：		受托人身份证号：		
委托日期：		委托期限至本次股东大会结束		