

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

公告

建議修訂公司章程

青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會於2018年8月24日審議通過了關於修訂青島銀行股份有限公司章程（「公司章程」）的議案。

根據《商業銀行股權管理暫行辦法》及《中國銀監會辦公廳關於做好〈商業銀行股權管理暫行辦法〉實施相關工作的通知》的要求，本行擬對公司章程進行修訂。

目前，除本行現行有效的公司章程（「現行章程」）外，本行還制定了A股發行後適用的《青島銀行股份有限公司章程》（「A股章程」）。本行擬分別對現行章程及A股章程進行相應修訂，具體修訂的詳情載於本公告附錄一及附錄二。

董事會同意提請股東大會以特別決議案的形式審議並批准上述公司章程的修訂內容，修訂後的公司章程須經中國銀行業監督管理部門核准後方可生效。同時，董事會同意提請股東大會審議並批准，授權董事會並由董事會轉授權董事長（董事長可轉授權）辦理與修訂公司章程有關的一切事宜。該等事宜包括但不限於根據監管機構的意見對上述公司章程作出必要的修改或調整、根據本行A股上市進程，適時辦理上述公司章程變更所需的銀行業監管機構報批及工商登記機構變更等事宜。

一份載有有關建議修訂公司章程的股東大會通函及通告將在合理可行的情況下適時寄發給本行股東。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
郭少泉
董事長

中國山東，2018年8月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、楊峰江先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事黃天祐先生、陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生及房巧玲女士。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

附錄一 《青島銀行股份有限公司章程》修訂詳情

現行條款	修訂後的條款
<p>第六十條 本行股東承擔下列義務，本章程對優先股股東義務另有規定的，從其規定：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>.....</p> <p>(七) 股東特別是主要股東應當支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。當本行資本不能滿足監管要求時，應當制定資本補充計劃使資本充足率在限期內達到監管要求，並通過增加核心資本等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p> <p>主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部分；</p> <p>(八) 不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據本章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	<p>第六十條 本行股東承擔下列義務，本章程對優先股股東義務另有規定的，從其規定：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程；</p> <p>.....</p> <p>(七) 股東特別是主要股東應當支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。當本行資本不能滿足監管要求時，應當制定資本補充計劃使資本充足率在限期內達到監管要求，並通過增加核心資本等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p> <p>主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部分，<u>主要股東應當在必要時向本行補充資本</u>；</p> <p>(八) 不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據本章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理；</p> <p>(九) <u>應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利</u>；</p>

現行條款	修訂後的條款
	<p><u>(十) 對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，國務院銀行業監督管理機構或其派出機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</u></p> <p><u>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本章程規定應當承擔的其他義務。</u></p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>
<p>第三百一十三條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四) 本章程所稱「主要股東」，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行5%以上股份或表決權以及對本行決策有重大影響的股東。</p> <p>.....</p>	<p>第三百一十三條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四) 本章程所稱「主要股東」，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行5%以上股份或表決權，<u>或持有資本總額或股份總額不足5%但</u>以及對本行決策經營管理有重大影響的股東。</p> <p><u>前款中的「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及國務院銀行業監督管理機構或其派出機構認定的其他情形。</u></p> <p>.....</p>

附錄二 《青島銀行股份有限公司章程》(A股) 修訂詳情

現行條款	修訂後的條款
<p>第六十條 本行股東承擔下列義務，本章程對優先股股東義務另有規定的，從其規定：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>.....</p> <p>(七) 股東特別是主要股東應當支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。當本行資本不能滿足監管要求時，應當制定資本補充計劃使資本充足率在限期內達到監管要求，並通過增加核心資本等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p> <p>主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部分；</p> <p>(八) 不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據本章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	<p>第六十條 本行股東承擔下列義務，本章程對優先股股東義務另有規定的，從其規定：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程；</p> <p>.....</p> <p>(七) 股東特別是主要股東應當支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。當本行資本不能滿足監管要求時，應當制定資本補充計劃使資本充足率在限期內達到監管要求，並通過增加核心資本等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p> <p>主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部分，<u>主要股東應當在必要時向本行補充資本</u>；</p> <p>(八) 不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據本章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理；</p> <p>(九) <u>應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利</u>；</p>

現行條款	修訂後的條款
	<p><u>(十) 對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，國務院銀行業監督管理機構或其派出機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</u></p> <p><u>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本章程規定應當承擔的其他義務。</u></p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>
<p>第三百一十三條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四) 本章程所稱「主要股東」，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行5%以上股份或表決權以及對本行決策有重大影響的股東。</p> <p>.....</p>	<p>第三百一十三條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四) 本章程所稱「主要股東」，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行5%以上股份或表決權，<u>或持有資本總額或股份總額不足5%但</u>以及對本行決策經營管理有重大影響的股東。</p> <p><u>前款中的「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及國務院銀行業監督管理機構或其派出機構認定的其他情形。</u></p> <p>.....</p>