

青岛银行股份有限公司 2023 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提案的情形。
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：2024年5月31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 2024 年 5 月 31 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 2024 年 5 月 31 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：本行董事长景在伦先生

(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	1,056,414,543	18.150346	12	1,111,517,948	19.097083	14	2,167,932,491	37.247429
H 股	2	1,238,215,352	21.273881	-	-	-	2	1,238,215,352	21.273881
总体	4	2,294,629,895	39.424228	12	1,111,517,948	19.097083	16	3,406,147,843	58.521310

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、提案审议表决情况

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，审议通过以下提案：

(一) 非累积投票提案

提案 编码	提案名称	股东 类型	赞成		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1.00	议案 1：青岛银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
2.00	议案 2：青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
3.00	议案 3：青岛银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
4.00	议案 4：青岛银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	A 股	2,167,909,291	99.998930	12,600	0.000581	10,600	0.000489
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,124,643	99.999319	12,600	0.000370	10,600	0.000311
5.00	议案 5：关于聘请青岛银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构及其报酬的议案	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
	议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案							
6.00	选举非执行董事及执行董事	作为投票对象的子提案数：9						
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	A 股	2,155,254,321	99.415195	782,200	0.036080	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,165,031	99.915175	1,050,321	0.084825	0	0.000000
		合计	3,392,419,352	99.596950	1,832,521	0.053800	11,895,970	0.349250
6.02		A 股	2,155,254,321	99.415195	782,200	0.036080	11,895,970	0.548724

	选举 Rosario STRANO 先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	H 股	1,237,165,031	99.915175	1,050,321	0.084825	0	0.000000
		合计	3,392,419,352	99.596950	1,832,521	0.053800	11,895,970	0.349250
6.03	选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	A 股	2,153,122,991	99.316884	2,913,530	0.134392	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,188,531	99.917073	1,026,821	0.082927	0	0.000000
		合计	3,390,311,522	99.535067	3,940,351	0.115683	11,895,970	0.349250
6.04	选举 Giamberto GIRALDO 先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	A 股	2,155,407,221	99.422248	629,300	0.029028	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,188,531	99.917073	1,026,821	0.082927	0	0.000000
		合计	3,392,595,752	99.602129	1,656,121	0.048622	11,895,970	0.349250
6.05	选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	A 股	2,153,122,991	99.316884	2,913,530	0.134392	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,165,031	99.915175	1,050,321	0.084825	0	0.000000
		合计	3,390,288,022	99.534377	3,963,851	0.116373	11,895,970	0.349250
6.06	选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	A 股	2,153,154,191	99.318323	2,882,330	0.132953	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,165,031	99.915175	1,050,321	0.084825	0	0.000000
		合计	3,390,319,222	99.535293	3,932,651	0.115457	11,895,970	0.349250
6.07	选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	A 股	2,155,438,421	99.423687	598,100	0.027588	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,165,031	99.915175	1,050,321	0.084825	0	0.000000
		合计	3,392,603,452	99.602355	1,648,421	0.048395	11,895,970	0.349250
6.08	选举陈霜女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	A 股	2,155,438,421	99.423687	598,100	0.027588	11,895,970	0.548724
		H 股	1,237,188,531	99.917073	1,026,821	0.082927	0	0.000000
		合计	3,392,626,952	99.603045	1,624,921	0.047706	11,895,970	0.349250
6.09	选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	A 股	2,136,468,905	98.548682	19,567,616	0.902593	11,895,970	0.548724
		H 股	1,224,723,076	98.910345	13,492,276	1.089655	0	0.000000
		合计	3,361,191,981	98.680155	33,059,892	0.970595	11,895,970	0.349250
8.00	议案 7：关于选举青岛银行股份有限公司第九届监事会监事的议案	作为投票对象的子提案数：4						

8.01	选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会股东监事	A 股	2,156,023,921	99.450695	12,600	0.000581	11,895,970	0.548724
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,394,239,273	99.650380	12,600	0.000370	11,895,970	0.349250
8.02	选举郝先经先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事	A 股	2,156,023,921	99.450695	12,600	0.000581	11,895,970	0.548724
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,394,239,273	99.650380	12,600	0.000370	11,895,970	0.349250
8.03	选举姜省路先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事	A 股	2,156,023,921	99.450695	12,600	0.000581	11,895,970	0.548724
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,394,239,273	99.650380	12,600	0.000370	11,895,970	0.349250
8.04	选举卢昆先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事	A 股	2,156,023,921	99.450695	12,600	0.000581	11,895,970	0.548724
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,394,239,273	99.650380	12,600	0.000370	11,895,970	0.349250
9.00	议案 8：关于青岛银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案	A 股	457,417,705	99.997245	12,600	0.002755	0	0.000000
		H 股	219,653,276	98.572437	0	0.000000	3,181,100	1.427563
		合计	677,070,981	99.530521	12,600	0.001852	3,181,100	0.467627
10.00	议案 9：青岛银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
11.00	议案 10：关于青岛银行股份有限公司 2024-2026 年资本规划及资本充足率管理计划的议案	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
12.00	议案 11：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
13.00	议案 12：关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000

14.00	议案 13: 关于修订《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	A 股	2,167,919,891	99.999419	12,600	0.000581	0	0.000000
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,406,135,243	99.999630	12,600	0.000370	0	0.000000
15.00	议案 14: 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	2,157,494,821	99.518543	10,437,670	0.481457	0	0.000000
		H 股	1,223,850,076	98.839840	14,365,276	1.160160	0	0.000000
		合计	3,381,344,897	99.271818	24,802,946	0.728182	0	0.000000
16.00	议案 15: 关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案	A 股	2,166,232,491	99.921584	548,200	0.025287	1,151,800	0.053129
		H 股	1,238,215,352	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,404,447,843	99.950090	548,200	0.016094	1,151,800	0.033815

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。

提案 12.00 至 16.00 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。

海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东是提案 9.00 关于青岛银行股份有限公司 2024 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 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股，上述股东对本提案回避表决。

（二）累积投票提案

提案编码	提案名称	股东类型	所获得的选举票数	比例（%）	是否当选
	议案 6: 关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案				
7.00	选举独立非执行董事	应选人数 5 人			
7.01	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	A 股	2,147,103,170	99.039208	是
		H 股	1,238,215,352	100.000000	
		合计	3,385,318,522	99.388479	
7.02	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	A 股	2,147,103,270	99.039213	是
		H 股	1,238,215,352	100.000000	
		合计	3,385,318,622	99.388482	

7.03	选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	A 股	2,146,042,740	98.990294	是
		H 股	1,238,191,852	99.998102	
		合计	3,384,234,592	99.356656	
7.04	选举杜宁先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	A 股	2,147,103,170	99.039208	是
		H 股	1,238,215,352	100.000000	
		合计	3,385,318,522	99.388479	
7.05	选举范学军为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	A 股	2,147,102,870	99.039194	是
		H 股	1,238,215,352	100.000000	
		合计	3,385,318,222	99.388470	

注：上表中“比例”，指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

（三）影响中小股东利益的重大事项提案

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提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

1.非累积投票提案

提案编码	提案名称	赞成		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4.00	议案 4：青岛银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	457,407,105	99.994928	12600	0.002755	10600	0.002317
5.00	议案 5：关于聘请青岛银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构及其报酬的议案	457,417,705	99.997245	12600	0.002755	0	0.000000
	议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案						
6.00	选举非执行董事及执行董事	作为投票对象的子提案数：9					
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	444,752,135	97.228393	782200	0.170999	11895970	2.600608
6.02	选举 Rosario STRANO 先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	444,752,135	97.228393	782200	0.170999	11895970	2.600608

6.03	选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	442,620,805	96.762458	2913530	0.636934	11895970	2.600608
6.04	选举 Giamberto GIRALDO 先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	444,905,035	97.261819	629300	0.137573	11895970	2.600608
6.05	选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事	442,620,805	96.762458	2913530	0.636934	11895970	2.600608
6.06	选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	442,652,005	96.769278	2882330	0.630113	11895970	2.600608
6.07	选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	444,936,235	97.268640	598100	0.130752	11895970	2.600608
6.08	选举陈霜女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	444,936,235	97.268640	598100	0.130752	11895970	2.600608
6.09	选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事	425,966,719	93.121666	19567616	4.277726	11895970	2.600608
9.00	议案 8：关于青岛银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案	457,417,705	99.997245	12600	0.002755	0	0.000000

2. 累积投票提案

提案编码	提案名称	所获得的选举票数	比例 (%)	是否当选
	议案 6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案			
7.00	选举独立非执行董事	应选人数 5 人		
7.01	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	436,600,984	95.446449	是
7.02	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	436,601,084	95.446471	是

7.03	选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	435,540,554	95.214626	是
7.04	选举杜宁先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	436,600,984	95.446449	是
7.05	选举范学军为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事	436,600,684	95.446384	是

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黄晓雪律师和刘昭坤律师，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

2024 年 5 月 31 日