

青岛银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：

1.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）均无否决提案的情形。

2.本次股东大会均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：2025年9月26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 2025 年 9 月 26 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 2025 年 9 月 26 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》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

(一) 2025年第一次临时股东大会

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	9	1,056,327,743	19.731932	255	1,202,009,157	22.453224	264	2,258,336,900	42.185156
H 股	2	1,658,667,299	30.983481	-	-	-	2	1,658,667,299	30.983481
总体	11	2,714,995,042	50.715413	255	1,202,009,157	22.453224	266	3,917,004,199	73.168636

(二) 2025年第一次A股类别股东大会

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 A 股股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权 A 股股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权 A 股股份总数比例 (%)
A 股	9	1,056,327,743	30.804613	255	1,202,009,157	35.052972	264	2,258,336,900	65.857586

(三) 2025年第一次H股类别股东大会

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 H 股股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权 H 股股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权 H 股股份总数比例 (%)
H 股	2	1,600,667,299	83.183072	-	-	-	2	1,600,667,299	83.183072

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

(一) 2025 年第一次临时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：

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：关于选举王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	A 股	2,251,783,560	99.709816	6,367,970	0.281976	185,370	0.008208
		H 股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,910,450,859	99.832695	6,367,970	0.162573	185,370	0.004732
2.00	议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	A 股	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
		H 股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000

		合计	3,835,680,570	97.923831	81,160,759	2.072011	162,870	0.004158
3.00	议案 3: 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	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212
		H 股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000
		合计	3,835,527,070	97.919912	81,314,259	2.075930	162,870	0.004158
4.00	议案 4: 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	2,251,835,540	99.712117	6,343,490	0.280892	157,870	0.006991
		H 股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,910,502,839	99.834022	6,343,490	0.161948	157,870	0.004030
5.00	议案 5: 关于青岛银行股份有限公司不再设置监事会的议案	A 股	2,223,003,734	98.435434	35,201,016	1.558714	132,150	0.005852
		H 股	1,625,843,856	98.021095	32,823,443	1.978905	0	0.000000
		合计	3,848,847,590	98.259981	68,024,459	1.736645	132,150	0.003374
6.00	议案 6: 关于青岛银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案	A 股	2,252,666,725	99.748923	5,542,825	0.245438	127,350	0.005639
		H 股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合计	3,911,320,023	99.854885	5,556,826	0.141864	127,350	0.003251
7.00	议案 7: 关于青岛银行股份有限公司发行资本类金融债券的议案	A 股	2,252,740,775	99.752201	5,527,875	0.244777	68,250	0.003022
		H 股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合计	3,911,394,073	99.856775	5,541,876	0.141483	68,250	0.001742

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 2025 年第一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。

（二）2025 年第一次 A 股类别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：

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（%）
1.00	议案 1: 关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
2.00	议案 2: 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	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212

注：上表中“股数”，指相关有表决权 A 股股份数量；“比例”，指相关有表决权 A 股股份数量占相应出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会表决权 A 股股份总数的比例。

（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过以下提案：

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（%）
1.00	议案 1：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000
2.00	议案 2：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	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000

注：上表中“股数”，指相关有表决权 H 股股份数量；“比例”，指相关有表决权 H 股股份数量占相应出席 2025 年第一次 H 股类别股东会有表决权 H 股股份总数的比例。

2025 年第一次临时股东大会提案 2.00 至 7.00、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会全部提案为特别决议案，已获得出席相关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，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的过半数通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。

根据相关监管规定，2025 年第一次临时股东大会提案 1.00 属于影响中小股东利益的重大事项，本行对影响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：

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（%）
1.00	议案 1：关于选举王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	541,281,374	98.803774	6,367,970	1.162389	185,370	0.033837

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王海蓉律师，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

2025 年 9 月 26 日