

## 青岛银行股份有限公司 2019 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：2020年5月7日（星期四）
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 2020 年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼

（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）本次会议的召开符合《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	3	506,347,125	11.227981	28	1,111,517,931	24.647325	31	1,617,865,056	35.875305
H 股	2	624,753,980	13.853590	-	-	-	2	624,753,980	13.853590
总体	5	1,131,101,105	25.081571	28	1,111,517,931	24.647325	33	2,242,619,036	49.728896

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本次股东大会进行了见证。

### 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	《青岛银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》	A股	1,617,847,356	99.998906	15,900	0.000983	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,601,336	99.999211	15,900	0.000709	1,800	0.000080
2	《青岛银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》	A股	1,617,847,456	99.998912	15,900	0.000983	1,700	0.000105
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,601,436	99.999215	15,900	0.000709	1,700	0.000076
3	关于《青岛银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案	A股	1,617,847,356	99.998906	15,900	0.000983	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,601,336	99.999211	15,900	0.000709	1,800	0.000080
4	《青岛银行股份有限公司2019年度利润分配方案》	A股	1,617,850,256	99.999085	13,000	0.000804	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,604,236	99.999340	13,000	0.000580	1,800	0.000080
5	关于聘请青岛银行股份有限公司2020年度外部审计机构及其报酬的议案	A股	1,617,847,356	99.998906	15,900	0.000983	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,601,336	99.999211	15,900	0.000709	1,800	0.000080
6	关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	A股	1,617,784,675	99.995032	78,581	0.004857	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,538,655	99.996416	78,581	0.003504	1,800	0.000080
7	《青岛银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》	A股	1,617,847,356	99.998906	15,900	0.000983	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,601,336	99.999211	15,900	0.000709	1,800	0.000080
8	关于青岛银行股份有限公司2020年日常关联交易预计额度的议案	A股	207,108,862	99.991455	16,000	0.007725	1,700	0.000820
		H股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	207,108,862	99.991455	16,000	0.007725	1,700	0.000820
9	关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	A股	1,617,784,675	99.995032	78,581	0.004857	1,800	0.000111
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,538,655	99.996416	78,581	0.003504	1,800	0.000080
10	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	1,617,704,475	99.990075	158,881	0.009820	1,700	0.000105
		H股	624,753,980	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,242,458,455	99.992840	158,881	0.007085	1,700	0.000075

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 9、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、青岛国信资本投资有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited 及青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司是议案第 8 项《关于青岛银行股份有限公司 2020 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 1,410,738,994 股、H 股 1,126,553,980 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	《青岛银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	302,079,343	99.995101	13,000	0.004303	1,800	0.000596
5	关于聘请青岛银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构及其报酬的议案	302,076,443	99.994141	15,900	0.005263	1,800	0.000596
8	关于青岛银行股份有限公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案	207,108,862	99.991455	16,000	0.007725	1,700	0.000820

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。

## 五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，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。

## 六、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(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

2020年5月7日