

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倚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)

**於2021年3月26日舉行之2021第一次臨時股東大會、
2021年第一次A股類別股東大會及
2021年第一次H股類別股東大會
投票表決結果**

青島銀行股份有限公司(「本行」)欣然宣佈本行於2021年3月26日(星期五)上午9時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號依次舉行2021第一次臨時股東大會「臨時股東大會」、2021年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等會議」)。該等會議採用現場投票(適用於A股股東及H股股東)與網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開。

茲提述本行日期為2021年3月8日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

會議出席情況

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有2,947,653,279股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本行有表決權股份總數約74.988409%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例 (%)
A股	2	92,487,964	2.352897	46	1,597,322,470	40.635943	48	1,689,810,434	42.988840
H股	2	1,257,842,845	31.999569	-	-	-	2	1,257,842,845	31.999569
合計	4	1,350,330,809	34.352466	46	1,597,322,470	40.635943	50	2,947,653,279	74.988409

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有1,689,810,434股有表決權股份，佔截至A股類別股東大會日期止本行有表決權A股股份總數約70.620322%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表有表決權A股股份數量	佔有表決權A股股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權A股股份數量	佔有表決權A股股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權A股股份數量	佔有表決權A股股份總數比例 (%)
A股	2	92,487,964	3.865244	46	1,597,322,470	66.755078	48	1,689,810,434	70.620322

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有1,254,865,345股有表決權股份，佔截至H股類別股東大會日期止本行有表決權H股股份總數約81.590648%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表有表決權H股股份數量	佔有表決權H股股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權H股股份數量	佔有表決權H股股份總數比例 (%)	人數	代表有表決權H股股份數量	佔有表決權H股股份總數比例 (%)
H股	2	1,254,865,345	81.590648	-	-	-	2	1,254,865,345	81.590648

舉行該等會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本行董事長郭少泉先生主持該等會議。本行部分董事、監事和高級管理人員現場出席會議。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所對該等會議進行了見證。北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名監事代表於該等會議上擔任投票的計票人和監票人。

臨時股東大會的投票結果

臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

議案 序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
1	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股方案的議案								
1.1	發行股票的種類和面值	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.2	發行方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.3	配股基數、比例和數量	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007	
1.4	定價原則及配股價格	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,940,279	99.975811	712,800	0.024182	200	0.000007	
1.5	配售對象	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.6	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	

議案 序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
1.7	發行時間	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.8	承銷方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.9	本次配股募集資金投向	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.10	本次配股決議的有效期限	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
1.11	本次配股股票的上市流通	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,981,479	99.977209	671,600	0.022784	200	0.000007	
2	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股公開發行證券預案的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
3	審議批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
4	審議批准關於青島銀行股份有限公司本次配股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
5	審議批准關於青島銀行股份有限公司符合配股發行條件的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
6	審議批准關於青島銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	

議案 序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
7	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股募集資金使用可行性報告的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
8	審議批准關於青島銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	671,600	0.022784	3,200	0.000109	
9	審議批准關於青島銀行股份有限公司未來三年(2021年-2023年)股東回報規劃的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	660,600	0.039093	14,200	0.000840	通過
		H股	1,257,842,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,946,978,479	99.977107	660,600	0.022411	14,200	0.000482	

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

於本次會議股權登記日（即A股為2021年3月17日、H股為2021年3月23日），賦予持有人權利出席臨時股東大會的本行已發行股份總數為4,509,690,000股，包括2,746,655,020股A股及1,763,034,980股H股。據本行所知，由於若干個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據《公司章程》，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制。據此，按臨時股東大會A股及H股各自股權登記日的股東情況，賦予股東權利於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為3,930,811,888股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於臨時股東大會上放棄投票。

A股類別股東大會的投票結果

A股類別股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案。於A股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

議案序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
1	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股方案的議案								
1.1	發行股票的種類和面值	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.2	發行方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.3	配股基數、比例和數量	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通過
1.4	定價原則及配股價格	A股	1,689,097,434	99.957806	712,800	0.042182	200	0.000012	通過
1.5	配售對象	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.6	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.7	發行時間	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.8	承銷方式	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.9	本次配股募集資金投向	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.10	本次配股決議的有效期限	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
1.11	本次配股股票的上市流通	A股	1,689,138,634	99.960244	671,600	0.039744	200	0.000012	通過
2	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股開發行證券預案的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
3	審議批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
4	審議批准關於青島銀行股份有限公司本次配股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
5	審議批准關於青島銀行股份有限公司符合配股發行條件的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過

議案序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
6	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股募集資金使用可行性報告的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過
7	審議批准關於青島銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案	A股	1,689,135,634	99.960067	671,600	0.039744	3,200	0.000189	通過

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權A股3%或以上的A股股東提出的任何議案。

於本次會議股權登記日（即2021年3月17日），賦予A股持有人權利出席A股類別股東大會的本行已發行A股總數為2,746,655,020股。據本行所知，由於若干個別A股股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據《公司章程》，須對其在A股類別股東大會的表決權進行限制。據此，按A股類別股東大會股權登記日的股東情況，賦予A股股東權利於A股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的A股總數為2,392,810,439股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他A股股東於A股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。概無A股賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於A股類別股東大會上放棄投票。

H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會採取現場投票的表決方式審議通過了以下議案。於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

議案序號	議案名稱	股東類型	同意		反對		棄權		表決結果
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
1	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股方案的議案								
1.1	發行股票的種類和面值	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.2	發行方式	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.3	配股基數、比例和數量	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.4	定價原則及配股價格	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.5	配售對象	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.6	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.7	發行時間	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.8	承銷方式	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.9	本次配股募集資金投向	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.10	本次配股決議的有效期限	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
1.11	本次配股股票的上市流通	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
2	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股公開發行證券預案的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
3	審議批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
4	審議批准關於青島銀行股份有限公司本次配股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
5	審議批准關於青島銀行股份有限公司符合配股發行條件的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
6	審議批准關於青島銀行股份有限公司配股募集資金使用可行性報告的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過
7	審議批准關於青島銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案	H股	1,254,865,345	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通過

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權H股3%或以上的H股股東提出的任何議案。

於本次會議股權登記日（即2021年3月23日），賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會的本行已發行H股總數為1,763,034,980股。據本行所知，由於若干個別H股股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據《公司章程》，須對其在H股類別股東大會的表決權進行限制。據此，按H股類別股東大會股權登記日的股東情況，賦予H股股東權利於H股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的H股總數為1,538,001,449股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。概無H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於H股類別股東大會上放棄投票。

律師見證

北京市金杜律師事務所黃曉雪律師和張園園律師，對該等會議進行見證並出具法律意見書，認為本行該等會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及該等會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，該等會議的表決結果合法有效。

批准修改《公司章程》

該等會議已批准在配股完成後，根據配股的發行結果、本行註冊資本的調整情況對《公司章程》相關條款作出修改。修訂後的《公司章程》仍需待配股完成且經中國銀行業監督管理機構核准後生效並實施。

由於配股方案有待若干條件獲達成後，方告作實。倘該等條件未能達成，則配股將不會進行。股東及投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
郭少泉
董事長

中國山東省青島市
2021年3月26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；獨立非執行董事陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生。

* 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。