

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。

 **哈爾濱銀行**
HarbinBank
Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

**於2022年12月8日舉行之2022年第二次臨時股東大會、
2022年第一次內資股類別股東會及
2022年第一次H股類別股東會投票表決結果**

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2022年12月8日舉行之2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及2022年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，與臨時股東大會和內資股類別股東會合稱「會議」上，列載於會議各通告內擬提呈之決議已獲本行相應股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本行日期為2022年11月21日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，並由本行董事長鄧新權先生主持。董事于宏先生因有其他公務未出席會議，其餘董事均出席會議。

臨時股東大會的出席情況

本行於臨時股東大會當日的已發行股份數為10,995,599,553股(其中7,972,029,553股為內資股及3,023,570,000股為H股)，亦即賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席臨時股東大會的本行股東及有效代理人為14人，共持有5,294,479,768股有表決權的股份，約佔本行已發行並於臨時股東大會上有表決權的股份總數的48.150897%。

黑龍江金控及受其間接控制的法團哈爾濱市大正小額貸款有限責任公司與黑龍江省大正投資集團有限責任公司合計持有本行2,040,591,776股內資股(約佔本行已發行股份總數的18.56%)，及哈爾濱市下轄區財政部門合計持有本行772,124,865股內資股(約佔本行已發行股份總數的7.02%)，對特別決議案(審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案)的表決進行了回避。

概無股東有權出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

內資股類別股東會的出席情況

本行於內資股類別股東會當日的已發行內資股股份數為7,972,029,553股，亦即賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席內資股類別股東會的本行內資股股東及有效代理人為13人，共持有4,355,152,768股有表決權的內資股股份，約佔本行已發行並於內資股類別股東會上有表決權的內資股股份總數的54.630414%。

黑龍江金控及受其間接控制的法團哈爾濱市大正小額貸款有限責任公司與黑龍江省大正投資集團有限責任公司合計持有本行2,040,591,776股內資股(約佔本行已發行股份總數的18.56%)，及哈爾濱市下轄區財政部門合計持有本行772,124,865股內資股(約佔本行已發行股份總數的7.02%)，對特別決議案(審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案)的表決進行了回避。

概無股東有權出席內資股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。概無股東於通函中表示有意就於內資股類別股東會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

H股類別股東會的出席情況

本行於H股類別股東會當日的已發行H股股份數為3,023,570,000股，亦即賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席H股類別股東會的本行H股股東及有效代理人為1人，持有655,115,000股有表決權的H股股份，約佔本行已發行並於H股類別股東會上有表決權的H股股份總數的21.666937%。

概無股東有權出席H股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議的情形。概無股東於通函中表示有意就於H股類別股東會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

II. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案。	5,294,479,768股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於上述決議獲出席臨時股東大會並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故上述決議已作為臨時股東大會之特別決議獲正式通過。

III. 內資股類別股東會投票結果

內資股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案。	4,355,152,768股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於上述決議獲出席內資股類別股東會並有權投票的內資股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故上述決議已作為內資股類別股東會之特別決議獲正式通過。

IV. H股類別股東會投票結果

H股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本及根據特別授權發行股份的議案。	655,115,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於上述決議獲出席H股類別股東會並有權投票的H股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故上述決議已作為H股類別股東會之特別決議獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問君合律師事務所及本行一名監事亦負責臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的監票、計票。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
鄧新權

中國哈爾濱，2022年12月8日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事鄧新權；非執行董事趙洪波、張憲軍、于宏及郎樹峰；及獨立非執行董事孫彥、張崢、侯伯堅及靳慶魯。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。