

# 青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议



## 一、会议召开和出席情况

青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 29 日上午 9:00 在青岛农村商业银行股份有限公司 407 会议室（青岛市秦岭路 6 号）召开。会议由董事长刘仲生先生主持，与会股东及其代理人共计 62 名，代表有表决权股份 3,412,850,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.78%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《青岛农商银行 2017 年董事会工作报告》的议案

（二）审议通过了关于《青岛农商银行 2017 年监事会工作报告》的议案

（三）审议通过了关于《青岛农商银行 2017 年财务决算和 2018 年财务预算》的议案

（四）审议通过了关于《青岛农商银行 2017 年利润分配方案》的议案

（五）审议通过了关于本行成立时股东认购不良资产包分配的议案

（六）审议通过了关于《青岛农商银行 2018-2020 年发展规划纲要》



的议案

(七) 审议通过了关于修订青岛农村商业银行股份有限公司章程的议案

(八) 审议通过了关于确认青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度的关联交易事项的议案

关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司回避表决。

(九) 逐项审议通过了关于部分关联方 2018 年日常关联交易预计额度的议案

1. 青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 16 亿元，主要包括流动资金贷款、并购贷款、投行业务等。

关联股东青岛全球财富中心开发建设有限公司回避表决。

2. 巴龙国际集团有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 12.9 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贴现和购买员工工装费用等

关联股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司回避表决。

3. 日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 18.78

亿元，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等。

关联股东日照钢铁控股集团有限公司回避表决。

4.青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业，关联交易预计额度 20.5 亿元，主要包括流动资金贷款、投行业务、购买债券等。

关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司回避表决。

5.城发投资集团有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 26 亿元，主要包括投行业务、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、购买债券等。

关联股东城发投资集团有限公司回避表决。

6.青岛国际机场集团有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 18.02 亿元，主要包括投行业务、流动资金贷款、固定资产贷款、购买债券、业务宣传费用等。

关联股东青岛国际机场集团有限公司回避表决。

7.青岛即发集团股份有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 2 亿元，主要包括购买债券等。

关联股东青岛即发集团股份有限公司回避表决。

8.济南农村商业银行股份有限公司，关联交易预计额度 70 亿元、1.5 亿美元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、其他金融资产交易等。

9.潍坊农村商业银行股份有限公司，关联交易预计额度 60 亿元、1 亿美元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、其他金融资产交易等。

10.烟台农村商业银行股份有限公司，关联交易预计额度 50 亿元、3 亿美元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、其他金融资产交易等。

11.齐鲁银行股份有限公司，关联交易预计额度 70.8 亿元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、同业理财、其他金融资产交易等。

12.日照银行股份有限公司，关联交易预计额度 70 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、其他金融资产交易等。

13.苏州银行股份有限公司，关联交易预计额度 70 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、债券买卖、其他金融资产交易等。

14.日照蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 8.8 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式

回购、提供担保等。

15.深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 15 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购等。

16.平阴蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 9.26 亿元，包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、提供担保等。

17.弋阳蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 10.5 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、提供担保等。

18.山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 8 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购等。

19.德兴蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 8.5 亿元，主要包括资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购等。

20.济宁蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 8 亿元、31 万美元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购等。

21.山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 8.8 亿元、

3938 万美元，主要包括外汇买卖、结售汇、外币资金拆借（存放）、资金清算、同业理财、同业存放、存放同业、质押式回购、买断式回购、提供担保等。

22.青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司，关联交易预计额度 3 亿元，主要包括同业理财等。

23.山东黄金集团财务有限公司及其关联企业，关联交易预计额度 8 亿元，主要包括购买债券等。

（十）审议通过了关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案

（十一）审议通过了关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有效期的议案

（十二）审议通过了关于选举第三届董事会成员的议案，选举刘仲生、刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、刘宗波、贾承刚、王建华、林盛、商有光、彭小军、孙国茂、栾丕强为本行第三届董事会董事。新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

（十三）审议通过了关于选举第三届监事会非职工监事的议案，选举卢正明、褚衍坤、李庆香、胡明、李晓澜为本行第三届监事会非职工监事。

（十四）审议通过了关于聘请本行 2018 年度外审机构的议案

### 三、议案表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于《青岛农商银行 2017 年董事会工作报告》的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案二	关于《青岛农商银行 2017 年监事会工作报告》的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案三	关于《青岛农商银行 2017 年财务决算和 2018 年财务预算》的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案四	关于《青岛农商银行 2017 年利润分配方案》的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案五	关于本行成立时股东认购不良资产包分配的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案六	关于《青岛农商银行 2018-2020 年发展规划纲要》的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案七	关于修订青岛农村商业银行股份有限公司章程的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案八	关于确认青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度的关联交易事项的议案	1,442,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案九	关于部分关联方 2018 年日常关联交易预计额度的议							

案								
1. 青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	3,262,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
2. 巴龙国际集团有限公司及其关联企业	2,902,850,000	85.06%	510,000,000	14.94%	0	0	0	通过
3. 日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	3,112,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
4. 青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业	2,912,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
5. 城发投资集团有限公司及其关联企业	3,162,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
6. 青岛国际机场集团有限公司及其关联企业	2,912,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
7. 青岛即发集团股份有限公司及其关联企业	3,142,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
8. 济南农村商业银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
9. 潍坊农村商业银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
10. 烟台农村商业银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
11. 齐鲁银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过
12. 日照银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	0	通过



	司							
	13. 苏州银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	14. 日照蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	15. 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	16. 平阴蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	17. 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	18. 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	19. 德兴蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	20. 济宁蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	21. 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	22. 青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	23. 山东黄金集团财务有限公司及其关联企业	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案十	关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过

议案十一	关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有效期的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案十二	关于选举第三届董事会成员的议案							
	1. 关于选举刘仲生为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	2. 关于选举刘冰冰为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	3. 关于选举姜俊平为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	4. 关于选举胡文明为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	5. 关于选举王珍琳为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	6. 关于选举刘宗波为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	7. 关于选举贾承刚为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	8. 关于选举王建华为第三届董事会董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	9. 关于选举林盛为第三届董事会独立董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	10. 关于选举商有光为第三届董事会独立董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过

	11. 关于选举彭小军为第三届董事会独立董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	12. 关于选举孙国茂为第三届董事会独立董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	13. 关于选举栾丕强为第三届董事会独立董事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案十三	关于选举第三届监事会非职工监事的议案							
	1. 关于选举卢正明为第三届监事会非职工监事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	2. 关于选举褚衍坤为第三届监事会非职工监事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	3. 关于选举李庆香为第三届监事会非职工监事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	4. 关于选举胡明为第三届监事会非职工监事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
	5. 关于选举李晓澜为第三届监事会非职工监事的议案	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过
议案十四	关于聘请本行2018年度外	3,412,850,000	100%	0	0	0	0	通过

	审机构的议案							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、会议听取报告情况

会议听取了《青岛农商银行 2017 年三农金融服务报告》、《青岛农商银行 2017 年关联交易情况报告》、《监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事 2017 年履职评价的报告》。

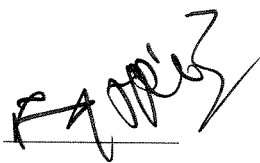
(以下无正文)

(此页无正文，为青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度股东大会  
决议签署页)

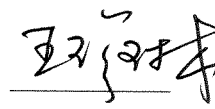
出席会议董事签名：



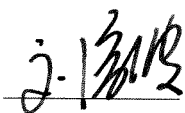
刘仲生



胡文明



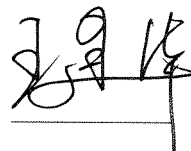
王珍琳



刘宗波



贾承刚




王建华



胡明



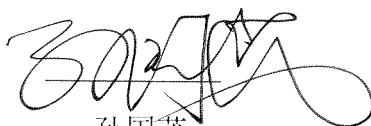
林盛



商有光




彭小军

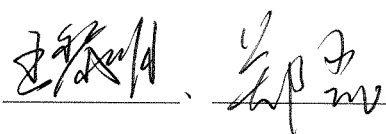


孙国茂

监票人签名：



计票人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司

2018年5月29日