

青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于同意申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市的决议

〔第 1 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案。

一、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

二、发行股票的面值：每股人民币 1 元。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于发行后总股本的 10%，不超过发行后总股本的 25%（含 25%）。在扣除

发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况，未涉及老股转让方案。最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

四、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

五、发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

六、发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除

外)。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

七、承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

八、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

九、募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权

权股份总数的 0%。

十、发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：上述议案同意 3,148,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.06%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 30,000,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.94%。

十一、本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决结果：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王黎明、郑山

监票人签字: 李永刚、石晓静、张敬

唱票人签字: 李大勇

青岛农村商业银行股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
关于同意申请首次公开发行人民币
普通股（A股）股票并上市过程中授权的决议

〔第2号〕

（2016年8月26日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月26日在海林山庄大酒店3楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51人，代表有表决权股份3,178,800,000股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案。

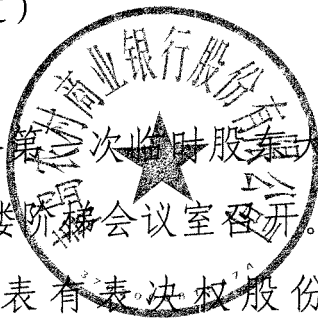
对董事会进行以下授权，并在必要时转授权董事长行使以下权限：

一、根据国家法律、法规及中国证监会等监管审核部门的规定和本行实际情况，拟定本行首次公开发行股票并上市的具体方案或修订上述方案，并全权负责上述方案的实施。

二、根据中国证监会等监管审核部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内规划并确定本行首次公开发行股票并上市的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、发行方式等相关事宜。

三、制作、修改、签署、申报并根据规定披露本行首次公开发行股票并上市的相关申请文件及材料，回复监管审核后部门的反馈意见，取得监管审核部门的必要核准。

四、代表本行处理与本行首次公开发行股票并上市相关事



宜，包括但不限于：代表本行批准、拟定、签署、执行、修改、终止与本行首次公开发行股票发行并上市相关的法律文件或其他相关事项。

五、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定以及监管审核部门的要求，为规范本行公司治理而修订已有的各项规范运作规则、细则和办法等，或者制定其他有关本行规范运作的规则、细则和办法等。

六、根据法律、法规、规章及规范性文件的规定和实际需要，确定募集资金专用账户，并对募集资金用途进行适当和必要的调整。

七、发行完成后，办理向证券交易所申请股票上市流通相关事宜。

八、根据发行结果，对本行《公司章程》等治理制度中的相关条款进行修改，并根据有关规定办理工商变更登记、备案等相关手续。

九、因不可抗力或其他原因使本行首次公开发行股票并上市计划难以实施，或虽可实施但会给本行带来极其不利的后果时，可酌情决定本行首次公开发行股票并上市计划延期实施。

十、办理与本行首次公开发行股票并上市相关的其他事宜。

表决结果如下：上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敬明、郑山

监票人签字: 李永、王静、沈薇

唱票人签字: 李永



青岛农村商业银行股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
关于通过《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三
年内稳定股价预案》的决议

〔第3号〕

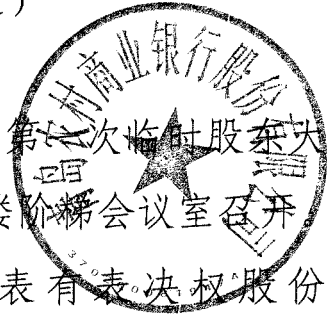
(2016年8月26日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月26日在海林山庄大酒店3楼阶梯会议室召开，出席会议的股东（代理人）51人，代表有表决权股份3,178,800,000股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意3,178,800,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。



出席会议的董事：

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字：王斌明、郑山

监票人签字：李川、王静、沈海

唱票人签字：李勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于同意本行就首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措
施的决议

〔第 4 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开，出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于本行就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏明、郑嵩

监票人签字: 李川、王静、沈薇

唱票人签字: 李川



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及
填补措施的决议

〔第 5 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼出席会议的股东（代理人）51 人，代表 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意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。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



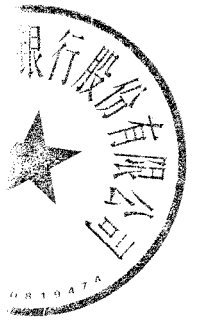
出席会议的董事：

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字：王珍琳 郭山

监票人签字：李川 戚静 沈薇

唱票人签字：李川



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过《青岛农村商业银行股份有限
公司上市后未来三年股东分红回报规划》的决议

〔第 6 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 名，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

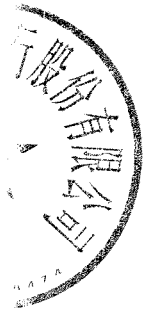
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏、郑凯

监票人签字: 李心、王静 张敬

唱票人签字: 李勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
关于通过修订后《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的决议

〔第7号〕

(2016年8月26日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月26日在海林山庄大酒店3楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51人，代表有表决权股份3,178,800,000股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意3,178,800,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

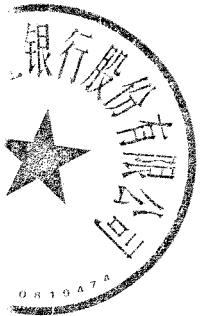
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敬明、郑山

监票人签字: 王敬明、王瑞静、沈薇

唱票人签字: 李方



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于同意拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司章程（草案）》的决议

〔第 8 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

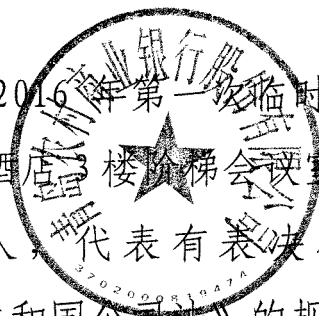
青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案。

表决结果如下：

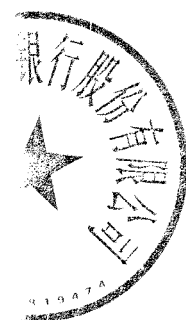
表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)



计票人签字: 王黎明、郑岩

监票人签字: 王珍琳、王静、沈薇

唱票人签字: 刘勇

青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司股东大会议事规则（草案）》的决议

〔第 9 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王斌 郑坤

监票人签字: 王斌 王静 沈薇

唱票人签字: 李彦



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司董事会议事规则（草案）》的决议

〔第 10 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 名，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

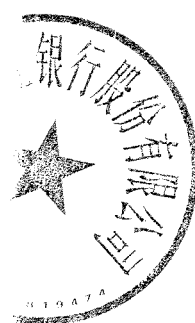
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敬明、郑忠

监票人签字: 李永刚、王静、沈薇

唱票人签字: 李永刚



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司监事会议事规则（草案）》的决议

〔第 11 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敬明、郑嵩

监票人签字: 李川、石成静、沈薇

唱票人签字: 李大勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司独立董事制度（草案）》的决议

〔第 12 号〕

(2016 年 8 月 26 日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



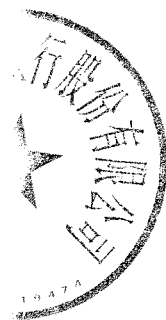
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏明、郑嵩

监票人签字: 张明、王成静、沈薇

唱票人签字: 李大为



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事
制度（草案）》的决议

〔第 13 号〕

(2016 年 8 月 26 日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王黎明 郑山

监票人签字: 李川 王静 范薇

唱票人签字: 李勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过重新制定后的《青岛农村商业银行股份有限
公司关联交易管理制度》的决议

〔第 14 号〕

(2016 年 8 月 26 日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 7 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

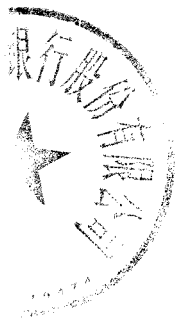
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敬明、郑凯

监票人签字: 李娜、孙静、沈薇


唱票人签字: 李勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份
有限公司信息披露制度（草案）》的决议

〔第 15 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 2 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏明 郑岩

监票人签字: 王敏明 石晓静 沈敬

唱票人签字: 李勇



青岛农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第六次会议关于通过拟于上市后适用的《青岛农村商 业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的 决议

〔第 16 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏明、郑山

监票人签字: 郑山、王瑞静、沈燕

唱票人签字: 李大为



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
**关于通过《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股
东及关联方资金占用制度》的决议**

〔第 17 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王宗明 郑品

监票人签字: 王宗明 王静 沈毅

唱票人签字: 李大军



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于确认 2013-2015 年度及 2016 年 1-6 月关联交易
事项的决议

〔第 18 号〕

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于确认 2013-2015 年度及 2016 年 1-6 月关联交易事项的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 1,358,800,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏明、郑山

监票人签字: 李川、石晓静、沈淑

唱票人签字: 李方



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的决议

〔第 19 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意选举贾承刚先生为第二届董事会董事。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



出席会议的董事：

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字： 王致明 郑海

监票人签字： 李军 王静 沈薇

唱票人签字： 李军



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事决议

〔第 20 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 5 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

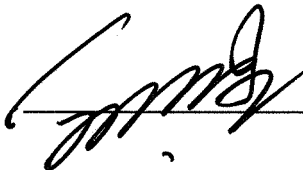
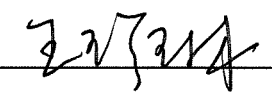
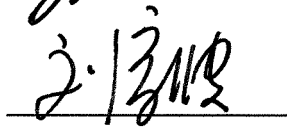
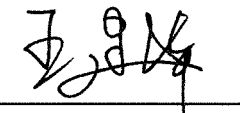
同意选举商有光先生为第二届董事会独立董事。

表决结果如下：

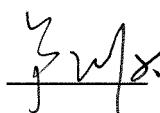


上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

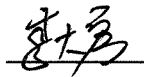


出席会议的董事:

 (刘仲生)  (王珍琳)
 (刘宗波)  (王建华)

计票人签字: 、

监票人签字: 、、

唱票人签字: 



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的决
议

〔第 21 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意选举彭小军先生为第二届董事会独立董事。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王明 郑岩

监票人签字: 王明 石静 沈敬

唱票人签字: 刘芳



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的决议

〔第 22 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 8 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意选举曹彤先生为第二届董事会独立董事。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

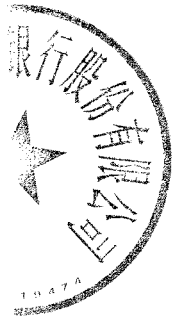
出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王黎明、郑品

监票人签字: 李勇、石晓静、沈薇

唱票人签字: 李勇



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的决议

〔第 23 号〕

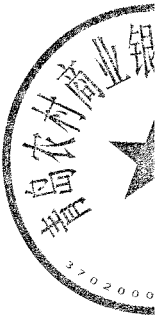
（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意选举林盛先生为第二届董事会独立董事。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王珍琳、郑山

监票人签字: 王珍琳、王静、沈南

唱票人签字: 李杨



青岛农村商业银行股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的决
议

〔第 24 号〕

(2016年8月26日审议通过)

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 3 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意选举栾丕强先生为第二届董事会外部监事。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

计票人签字: 王敏、郑

监票人签字: 王、石晓静、沈

唱票人签字: 李



青岛农村商业银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
关于同意聘请毕马威华振会计师事务所为本行 2016
年度外审机构的决议

〔第 25 号〕

（2016 年 8 月 26 日审议通过）

青岛农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 26 日在海林山庄大酒店 2 楼阶梯会议室召开。出席会议的股东（代理人）51 人，代表有表决权股份 3,178,800,000 股，符合《中华人民共和国公司法》的规定。经与会股东（代理人）审议、表决，形成如下决议：

同意关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行 2016 年度外审机构的议案。

表决结果如下：

上述议案同意 3,178,800,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

出席会议的董事:

刘仲生 (刘仲生) 王珍琳 (王珍琳)
刘宗波 (刘宗波) 王建华 (王建华)

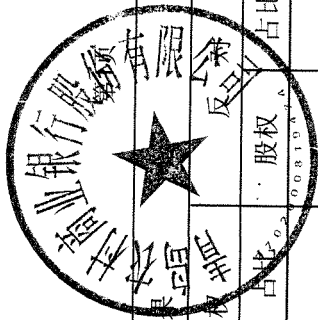
计票人签字: 王斌、郑品

监票人签字: 李永红、王静、沈薇

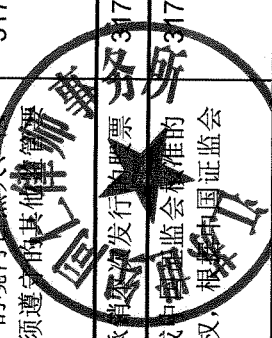
唱票人签字: 李永红



**青岛农村商业银行股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决统计结果（A）**



提案名称	表决结果			
	赞成		弃权	
	股权	占比	股权	占比
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案	317880	100.00%		
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	317880	100.00%		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	317880	100.00%		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	317880	100.00%		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	317880	100.00%		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管部门认可的其他发行方式.....	317880	100.00%		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他规范性文件所禁止者除外）	317880	100.00%		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销	317880	100.00%		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或由中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	317880	100.00%		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	317880	100.00%		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	314880	99.06%	8000	0.94%
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有	317880	100.00%		



**江苏世纪同仁律师事务所
鉴证文件专用章**

以下第1页至第3页与原件一致

0.94% 鉴证律师 8000

2016年9月6日



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决统计结果（A）

第2页

提案名称	表决结果					
	赞成		弃权		反对	
	股权	占比	股权	占比	股权	占比
效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算						
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	317880	100.00%				
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	317880	100.00%				
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	317880	100.00%				
5、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	317880	100.00%				
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	317880	100.00%				
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	317880	100.00%				
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	317880	100.00%				
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	317880	100.00%				
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	317880	100.00%				
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	317880	100.00%				
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	317880	100.00%				
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	317880	100.00%				
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	317880	100.00%				



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决统计结果 (A)

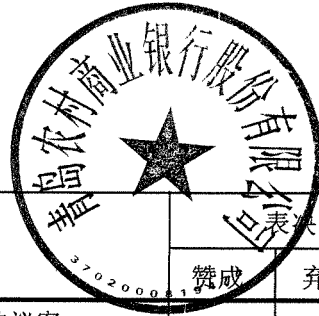
第3页

提案名称	表决结果					
	赞成		弃权		反对	
	股权	占比	股权	占比	股权	占比
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	317880	100.00%				
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	317880	100.00%				
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	317880	100.00%				
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	135880	100.00%				
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	317880	100.00%				
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	317880	100.00%				
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	317880	100.00%				
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	317880	100.00%				
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	317880	100.00%				
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	317880	100.00%				
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	317880	100.00%				



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛国信发展（集团）有限责任公司
 持有表决权数(股)： 500,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 500,000,000
 被代理股东明细：



提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行时的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案			
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案			
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	以下第1页至第10页与原件一致		
5、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施	鉴证律师 徐彦彦		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	2016年9月26日		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

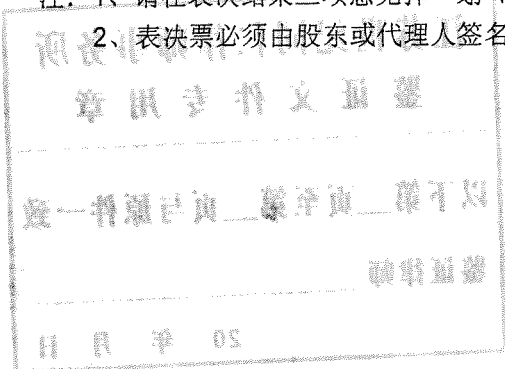
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	关联限制	关联限制	关联限制
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

赵科原



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛国际机场集团有限公司
 持有表决权数(股)： 500,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 500,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	√		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	√		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	√		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	√		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	√		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	√		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	√		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	√		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	√		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	√		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	√		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	√		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	√		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	√		
5、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	√		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	关联限制	关联限制	关联限制
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

于正明

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛即发集团股份有限公司
 持有表决权数(股)： 270,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 270,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	关联限制	关联限制	关联限制
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

王珍

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 城发投资集团有限公司
 持有表决权数(股)： 250,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 250,000,000
 被代理股东明细：

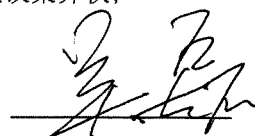
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	关联限制	关联限制	关联限制
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛全球财富中心开发建设有限公司

持有表决权数(股)： 150,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 150,000,000

被代理股东明细：

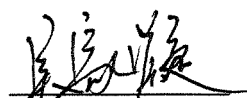
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	√		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	√		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	√		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	√		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	√		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	√		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	√		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	√		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	√		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	√		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	√		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	√		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	√		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	√		
5、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	√		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛国际商务中心有限公司
 持有表决权数(股)： 110,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 110,000,000
 被代理股东明细：

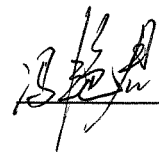
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛天一仁和房地产集团有限公司
 持有表决权数(股)： 97,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 97,000,000
 被代理股东明细：

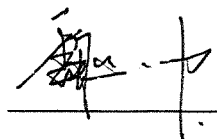
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 福建盼盼生物科技股份有限公司
 持有表决权数(股)： 80,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 80,000,000
 被代理股东明细：

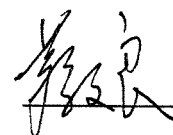
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 山东威海农村商业银行股份有限公司

持有表决权数(股)： 80,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 80,000,000

被代理股东明细：

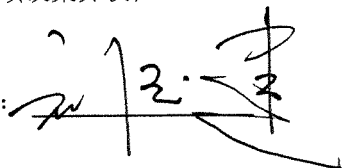
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛颐正置业有限公司
 持有表决权数(股)： 80,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 80,000,000
 被代理股东明细：

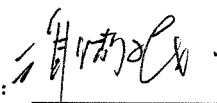
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：_____



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛丽达购物中心有限公司
 持有表决权数(股)： 76,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 76,000,000
 被代理股东明细：

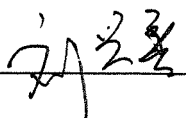
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛银盛泰集团有限公司
 持有表决权数(股)： 56,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 56,000,000
 被代理股东明细：

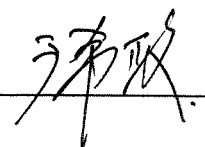
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛金秋实业有限公司
 持有表决权数(股)： 50,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 50,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

于航

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛金岭实业股份有限公司
 持有表决权数(股)： 40,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 40,000,000
 被代理股东明细：

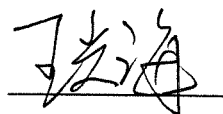
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 山东兴华建设集团有限公司
 持有表决权数(股)： 30,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 30,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享		✓	
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名： 李宇梅

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 山东荣成农村商业银行股份有限公司

持有表决权数(股)： 30,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 30,000,000

被代理股东明细：

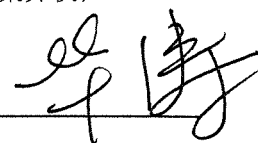
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 威海国际经济技术合作股份有限公司

持有表决权数(股)： 30,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 30,000,000

被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

刘爱武

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 山东莱州农村商业银行股份有限公司

持有表决权数(股)： 30,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 30,000,000

被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 浙江瑞晨建设有限公司
 持有表决权数(股)： 26,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 26,000,000
 被代理股东明细：

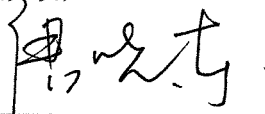
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：_____



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛华海投资有限公司

持有表决权数(股)： 20,000,000 代理表决权数(股)： 800,000

表决权总计(股)： 20,800,000

被代理股东明细： 李生；

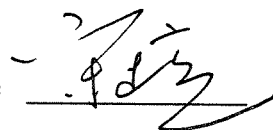
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 厦门汇金控股有限公司
 持有表决权数(股)： 20,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 20,000,000
 被代理股东明细：

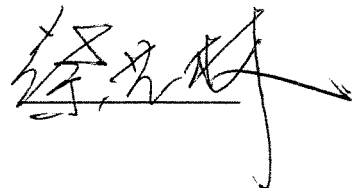
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛境通达城市建设有限公司
 持有表决权数(股)： 20,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 20,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

刘伟

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 厦门福园实业有限公司
 持有表决权数(股)： 20,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 20,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名： 祖淑梅

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛鑫源置业集团有限公司
 持有表决权数(股)： 20,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 20,000,000
 被代理股东明细：

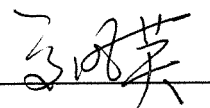
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）			
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 宋茂垒

持有表决权数(股)： 800,000 代理表决权数(股)： 18,100,000

表决权总计(股)： 18,900,000

被代理股东明细： 青岛碧湾海产有限公司；

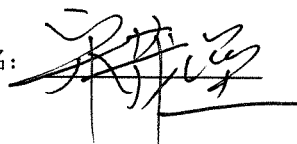
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛康太源建设集团有限公司
 持有表决权数(股)： 16,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 16,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

徐廷

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票 (A)

股东姓名或名称： 青岛福瀛房地产开发有限公司
 持有表决权数(股)： 16,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 16,000,000
 被代理股东明细：

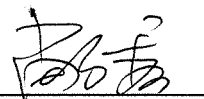
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛世纪瑞丰集团有限公司
 持有表决权数(股)： 15,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 15,000,000
 被代理股东明细：

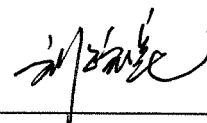
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛丛林实业有限公司
 持有表决权数(股)： 15,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 15,000,000
 被代理股东明细：

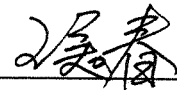
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛中能信投资有限公司
 持有表决权数(股)： 15,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 15,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 威海宇祥果业有限公司
 持有表决权数(股)： 12,500,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 12,500,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	√		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	√		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	√		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	√		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	√		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	√		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	√		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	√		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	√		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	√		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	√		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	√		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	√		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	√		
5、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	√		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

任倩颖

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛瑞松钢缆有限公司
 持有表决权数(股)： 12,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 12,000,000
 被代理股东明细：

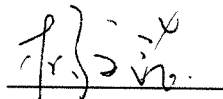
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛天常泰水产有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)： 800,000
 表决权总计(股)： 10,800,000
 被代理股东明细： 陈文吉；

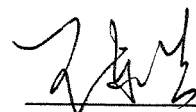
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 王传红

持有表决权数(股)： 800,000 代理表决权数(股)： 10,000,000

表决权总计(股)： 10,800,000

被代理股东明细： 青岛茂源金属集团有限公司；

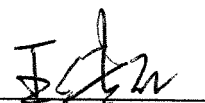
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	√		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	√		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	√		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	√		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	√		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	√		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	√		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	√		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	√		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	√		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	√		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	√		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	√		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	√		
5、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	√		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 东营天虹合成纤维有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

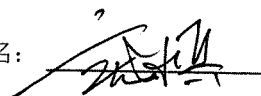
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛前湾建筑工程有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

高秀华

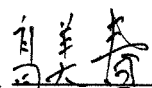
青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛前湾集团公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；
2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名： 

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛浩大实业有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

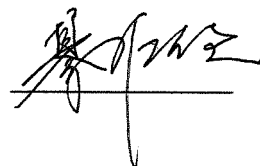
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛魁峰机械有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

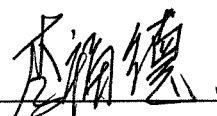
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 莱州市天源盐业有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：孟凡斌

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛宏泰铜业有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

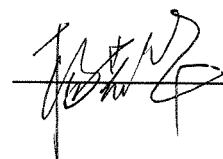
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	√		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 日照钢铁控股集团有限公司
 持有表决权数(股)： 300,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 300,000,000
 被代理股东明细：

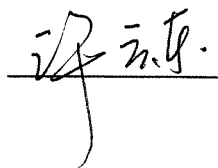
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	√		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	√		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	√		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	√		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	√		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	√		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	√		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	√		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	√		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	√		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	√		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	√		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	√		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	√		
5、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	√		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	√		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	√		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	√		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	关联限制	关联限制	关联限制
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	√		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	√		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	√		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	√		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"√"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司

持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 10,000,000

被代理股东明细：


提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案	✓		
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划"✓"，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 烟台佰泓新天地商贸有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

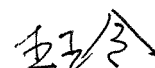
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛三龙城市建设综合开发有限公司

持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：

表决权总计(股)： 10,000,000

被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“✓”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

孙迪

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 众地阳光集团有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名： 赵国亮

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛豪迈电缆集团有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

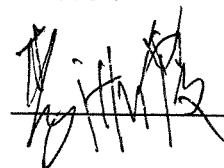
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期限：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛金汇泉置业集团有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

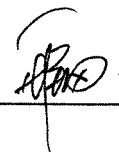
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛明远置业有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名： 徐文波

青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛李家上流实业股份有限公司
 持有表决权数(股)： 10,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 10,000,000
 被代理股东明细：

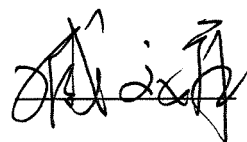
提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：



青岛农村商业银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票(A)

股东姓名或名称： 青岛国际橡胶交易市场有限公司
 持有表决权数(股)： 1,000,000 代理表决权数(股)：
 表决权总计(股)： 1,000,000
 被代理股东明细：

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案			
1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）	✓		
1.2 发行股票的面值：每股人民币1元	✓		
1.3 发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况.....	✓		
1.4 拟上市证券交易所：深圳证券交易所	✓		
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式.....	✓		
1.6 发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）	✓		
1.7 承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票	✓		
1.8 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定	✓		
1.9 募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力	✓		
1.10 发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享	✓		
1.11 本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算	✓		
2、关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案	✓		
3、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案	✓		
4、关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案	✓		
5、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	✓		
6、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	✓		
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	✓		

提案名称	表决结果		
	赞成	弃权	反对
8、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
9、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
10、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案	✓		
13、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案	✓		
14、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
15、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案	✓		
16、关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案	✓		
17、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	✓		
18、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案	✓		
19、关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案	✓		
20、关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
21、关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
22、关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
23、关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案	✓		
24、关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案	✓		
25、关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案	✓		

注：1、请在表决结果三项意见择一划“√”，多划或做其他标记视为对该项议案弃权；

2、表决票必须由股东或代理人签名，未签名视为弃权票。

股东或代理人签名：

