

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

渤海銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9668)

2023年度股東大會投票表決結果、 選舉董事及變更監事

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期均為2024年6月7日的2023年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「該通函」)及通告以及日期均為2024年6月13日的2023年度股東大會補充通函及補充通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行已於2024年6月28日(星期五)下午2時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行年度股東大會。年度股東大會由本行董事長王錦虹先生主持。執行董事王錦虹先生、屈宏志先生、杜剛先生、趙志宏先生，非執行董事歐兆倫先生、元微女士、胡愛民先生，以及獨立非執行董事毛振華先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生、岑紹雄先生出席年度股東大會；非執行董事段文務先生、張雲集先生因其他公務原因未能出席年度股東大會。

香港中央證券登記有限公司獲本行委任為年度股東大會的點票監察員。本行的兩位股東代表及一位監事參與計票和監票。本行的中國法律顧問北京市通商律師事務所對年度股東大會的召集召開及其他相關事項依法進行見證，並認為年度股東大會符合有關法律及法規、規範文件和公司章程的規定。

年度股東大會投票表決結果

於該會議召開當日，本行已發行的普通股股份總數為17,762,000,000股，包括11,561,445,000股內資股及6,200,555,000股H股。就本行所知，若干股東在本行授信逾期，因此根據公司章程的規定，該等股東於年度股東大會上的投票權將受到限制，導致共計1,370,706,739股內資股受到限制。除上述所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無限制任何股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況；概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於年度股東大會上放棄投票；概無本行股份就《上市規則》第13.40條載列賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上放棄投票；概無股東須根據《上市規則》就於年度股東大會提呈之決議案放棄投票；概無股東於該通函中表示有意就於年度股東大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

於年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於年度股東大會上就提呈之決議案投票之普通股股份總數為16,391,293,261股，包括10,190,738,261股內資股及6,200,555,000股H股。出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表13,275,413,028股本行有表決權普通股股份，佔截至年度股東大會日期止本行有表決權普通股股份總數約80.990638%。

所有於年度股東大會提呈之決議案均以投票方式進行表決，表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及佔出席年度股東大會的股東 (包括股東代理人)所持表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	渤海銀行股份有限公司2023年度董事會報告	13,237,937,028 (99.717704%)	36,218,500 (0.272824%)	1,257,500 (0.009472%)
2.	渤海銀行股份有限公司2023年度監事會報告	13,237,937,028 (99.717704%)	36,218,500 (0.272824%)	1,257,500 (0.009472%)
3.	渤海銀行股份有限公司2023年度財務決算報告	13,237,937,028 (99.717704%)	36,218,500 (0.272824%)	1,257,500 (0.009472%)
4.	渤海銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
5.	渤海銀行股份有限公司2024年度預算報告	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
6.	調整渤海銀行股份有限公司2023年度投資計劃	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
7.	渤海銀行股份有限公司2024年度投資計劃	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
8.	李伏安先生2022年度薪酬	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
9.	選舉王愛儉女士擔任獨立非執行董事	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
10.	選舉劉駿民先生擔任獨立非執行董事	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
11.	選舉高德高先生擔任獨立非執行董事	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
12.	選舉劉瀾飈先生擔任獨立非執行董事	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
13.	選舉杜慧濱女士擔任外部監事	13,244,204,028 (99.764911%)	31,209,000 (0.235089%)	0 (0.000000%)
14.	續聘2024年度外部審計師	13,244,203,543 (99.764908%)	31,209,000 (0.235088%)	485 (0.000004%)

由於第1至14項決議案均獲得出席年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過，故所有該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。

選舉董事

股東大會已審議及選舉王愛儉女士、劉駿民先生、高德高先生及劉瀾飈先生擔任本行獨立非執行董事，彼等之董事任期將自監管機構核准其任職資格之日起至本行第五屆董事會換屆完成之日止。截至本公告日期，王愛儉女士、劉駿民先生、高德高先生及劉瀾飈先生之履歷詳情自本行於該通函所披露以來概無變動。

變更監事

股東大會已審議及選舉杜慧濱女士擔任本行外部監事，任期自本行股東大會選舉其擔任本行外部監事之日起至本行第五屆監事會換屆完成之日止。杜女士自2024年6月28日起擔任本行外部監事、監事會提名委員會委員。齊二石先生自同日起不再擔任本行外部監事、監事會提名委員會主任委員。董事會及監事會對齊先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝並謹此歡迎杜女士於本行履新。截至本公告日期，杜女士之履歷詳情自本行於該通函所披露以來概無變動。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國 • 天津
2024年6月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生、屈宏志先生、杜剛先生及趙志宏先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生及岑紹雄先生。