

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

**於2025年9月26日舉行之2025年第一次臨時股東大會、
2025年第一次A股類別股東大會及
2025年第一次H股類別股東大會
投票表決結果**

青島銀行股份有限公司(「**本行**」)欣然宣佈本行於2025年9月26日(星期五)上午9時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號依次舉行2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2025年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及2025年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)(統稱「**該等會議**」)。該等會議採用現場投票(適用於本行A股股東及H股股東)與網絡投票(僅適用於本行A股股東)相結合的方式召開。

茲提述本行日期為2025年9月8日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

該等會議出席情況

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有3,917,004,199股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本行有表決權股份總數約73.168636%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表 有表決權 股份數量	佔有 表決權 股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 股份數量	佔有 表決權 股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 股份數量	佔有 表決權 股份總數 比例(%)
A股	9	1,056,327,743	19.731932	255	1,202,009,157	22.453224	264	2,258,336,900	42.185156
H股	2	1,658,667,299	30.983481	-	-	-	2	1,658,667,299	30.983481
合計	11	2,714,995,042	50.715413	255	1,202,009,157	22.453224	266	3,917,004,199	73.168636

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有2,258,336,900股有表決權股份，佔截至A股類別股東大會日期止本行有表決權A股股份總數約65.857586%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表 有表決權 A股股份數量	佔有 表決權 A股股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 A股股份數量	佔有 表決權 A股股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 A股股份數量	佔有 表決權 A股股份總數 比例(%)
A股	9	1,056,327,743	30.804613	255	1,202,009,157	35.052972	264	2,258,336,900	65.857586

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有1,600,667,299股有表決權股份，佔截至H股類別股東大會日期止本行有表決權H股股份總數約83.183072%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表 有表決權 H股股份數量	佔有 表決權 H股股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 H股股份數量	佔有 表決權 H股股份總數 比例(%)	人數	代表 有表決權 H股股份數量	佔有 表決權 H股股份總數 比例(%)
H股	2	1,600,667,299	83.183072	-	-	-	2	1,600,667,299	83.183072

舉行該等會議符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。本行董事長景在倫先生主持該等會議。本行全體董事現場出席、委託出席或線上接入方式參加會議。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師對該等會議進行了見證。北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名監事代表於該等會議上擔任投票的計票人和監票人。

臨時股東大會的投票結果

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

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議批准關於選舉王竹泉先生為青島銀行股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案	A股	2,251,783,560	99.709816	6,367,970	0.281976	185,370	0.008208
		H股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	3,910,450,859	99.832695	6,367,970	0.162573	185,370	0.004732
議案 序號	特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
2.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司章程》的議案	A股	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
		H股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000
		合計	3,835,680,570	97.923831	81,160,759	2.072011	162,870	0.004158
3.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	A股	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212
		H股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000
		合計	3,835,527,070	97.919912	81,314,259	2.075930	162,870	0.004158
4.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	A股	2,251,835,540	99.712117	6,343,490	0.280892	157,870	0.006991
		H股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	3,910,502,839	99.834022	6,343,490	0.161948	157,870	0.004030
5.	審議批准關於青島銀行股份有限公司不再設置監事會的議案	A股	2,223,003,734	98.435434	35,201,016	1.558714	132,150	0.005852
		H股	1,625,843,856	98.021095	32,823,443	1.978905	0	0.000000
		合計	3,848,847,590	98.259981	68,024,459	1.736645	132,150	0.003374
6.	審議批准關於青島銀行股份有限公司發行非資本類金融債券的議案	A股	2,252,666,725	99.748923	5,542,825	0.245438	127,350	0.005639
		H股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合計	3,911,320,023	99.854885	5,556,826	0.141864	127,350	0.003251
7.	審議批准關於青島銀行股份有限公司發行資本類金融債券的議案	A股	2,252,740,775	99.752201	5,527,875	0.244777	68,250	0.003022
		H股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合計	3,911,394,073	99.856775	5,541,876	0.141483	68,250	0.001742

註：1. 上表中「股數」指相關有表決權股份數量；「比例」指相關有表決權股份數量佔相應出席臨時股東大會有表決權股份總數的比例。

上述議案1為普通決議案，剩餘議案為特別決議案。由於贊成普通決議案的投票數超過投票數的二分之一，贊成各項特別決議案的投票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

於本次會議股權登記日（即A股為2025年9月18日、H股為2025年9月23日），賦予持有人權利出席臨時股東大會的本行已發行股份總數為5,820,354,724股，包括3,528,409,250股A股及2,291,945,474股H股。根據銀行業相關監管規定和公司章程，須對若干本行個別股東在臨時股東大會的表決權進行限制。據此，於臨時股東大會日期，賦予股東權利於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為5,353,392,376股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無股東或其聯繫人被視為對臨時股東大會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於臨時股東大會上放棄投票。

A股類別股東大會的投票結果

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

議案 序號	特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司章程》的議案	A股	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
2.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	A股	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212

註：1. 上表中「股數」指相關有表決權A股股份數量；「比例」指相關有表決權A股股份數量佔相應出席A股類別股東大會有表決權A股股份總數的比例。

上述議案均為特別決議案。由於贊成各項特別決議案的投票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於A股類別股東大會上獲正式通過。

於本次會議股權登記日（即2025年9月18日），賦予持有人權利出席A股類別股東大會的本行已發行A股總數為3,528,409,250股。根據銀行業相關監管規定和公司章程，須對若干個別A股股東在A股類別股東大會的表決權進行限制。據此，於A股類別股東大會日期，賦予A股股東權利於A股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為3,429,121,902股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他A股股東於A股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無A股股東或其聯繫人被視為對A股類別股東大會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無A股股份賦予A股股東權利出席A股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無A股股份賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於A股類別股東大會上放棄投票。

H股類別股東大會的投票結果

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

議案 序號	特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司章程》的議案	H股	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000
2.	審議批准關於修訂《青島銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	H股	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000

註：1. 上表中「股數」指相關有表決權H股股份數量；「比例」指相關有表決權H股股份數量佔相應出席H股類別股東大會有表決權H股股份總數的比例。

上述議案均為特別決議案。由於贊成各項特別決議案的投票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

於本次會議股權登記日(即2025年9月23日)，賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會的本行已發行H股總數為2,291,945,474股。根據銀行業相關監管規定和公司章程，須對若干個別H股股東在H股類別股東大會的表決權進行限制。據此，於H股類別股東大會日期，賦予H股股東權利於H股類別股東大會上就所提呈的決議案投票的股份總數為1,924,270,474股。

除上文所披露外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無H股股東或其聯繫人被視為對H股類別股東大會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於H股類別股東大會上放棄投票。

律師見證

北京市金杜律師事務所黃曉雪律師和王海蓉律師，對該等會議進行見證並出具法律意見書，認為該等會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及該等會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規和公司章程的規定，該等會議的表決結果合法有效。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
景在倫
董事長

中國山東省青島市
2025年9月26日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Giamberto Giraldo先生及鄧友成先生；獨立非執行董事邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生、杜寧先生及范學軍先生。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。